

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.140.000,00	59.140.000,00	11.044.909,82	18,68	11.044.909,82	18,68	48.095.090,18
RECEITAS CORRENTES	59.047.000,00	59.047.000,00	10.749.532,63	18,21	10.749.532,63	18,21	48.297.467,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.529.000,00	5.529.000,00	759.390,98	13,73	759.390,98	13,73	4.769.609,02
Impostos	4.878.000,00	4.878.000,00	661.629,76	13,56	661.629,76	13,56	4.216.370,24
Taxas	638.000,00	638.000,00	97.749,92	15,32	97.749,92	15,32	540.250,08
Contribuição de Melhoria	13.000,00	13.000,00	11,30	0,09	11,30	0,09	12.988,70
CONTRIBUIÇÕES	906.000,00	906.000,00	138.928,50	15,33	138.928,50	15,33	767.071,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	906.000,00	906.000,00	138.928,50	15,33	138.928,50	15,33	767.071,50
RECEITA PATRIMONIAL	636.000,00	636.000,00	218.988,96	34,43	218.988,96	34,43	417.011,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Valores Mobiliários	631.000,00	631.000,00	218.988,96	34,71	218.988,96	34,71	412.011,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.000,00	2.013.000,00	292.957,40	14,55	292.957,40	14,55	1.720.042,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.013.000,00	2.013.000,00	292.957,40	14,55	292.957,40	14,55	1.720.042,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.767.000,00	49.767.000,00	9.317.782,82	18,72	9.317.782,82	18,72	40.449.217,18
Transferências da União e de suas Entidades	20.869.000,00	20.869.000,00	3.679.039,50	17,63	3.679.039,50	17,63	17.189.960,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.298.000,00	20.298.000,00	3.951.182,05	19,47	3.951.182,05	19,47	16.346.817,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.600.000,00	8.600.000,00	1.687.561,27	19,62	1.687.561,27	19,62	6.912.438,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	21.483,97	11,43	21.483,97	11,43	166.516,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.000,00	110.000,00	9.542,74	8,68	9.542,74	8,68	100.457,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	65.000,00
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	11.941,23	91,86	11.941,23	91,86	1.058,77
RECEITAS DE CAPITAL	93.000,00	93.000,00	295.377,19	317,61	295.377,19	317,61	(202.377,19)
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	59.000,00	59.000,00	8.877,19	15,05	8.877,19	15,05	50.122,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	286.500,00	895,31	286.500,00	895,31	(254.500,00)
Transferências da União e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	286.500,00	1.790,63	286.500,00	1.790,63	(270.500,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.200.000,00	59.200.000,00	11.044.909,82	18,66	11.044.909,82	18,66	48.155.090,18
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	59.200.000,00	59.200.000,00	11.044.909,82	18,66	11.044.909,82	18,66	48.155.090,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	59.200.000,00	59.200.000,00	11.044.909,82	18,66	11.044.909,82	18,66	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.513.712,71	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.513.712,71	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.140.000,00	65.978.991,68	15.089.465,45	15.089.465,45	50.889.526,23	7.599.616,43	7.599.616,43	58.379.375,25	6.231.557,05	-
DESPESAS CORRENTES	55.357.000,00	56.449.421,81	12.524.281,62	12.524.281,62	43.925.140,19	6.756.099,03	6.756.099,03	49.693.322,78	5.643.633,85	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.472.000,00	28.953.196,94	3.681.817,59	3.681.817,59	25.271.379,35	3.577.822,21	3.577.822,21	25.375.374,73	3.567.621,39	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	2.940,30	2.940,30	12.059,70	2.940,30	2.940,30	12.059,70	2.940,30	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.870.000,00	27.481.224,87	8.839.523,73	8.839.523,73	18.641.701,14	3.175.336,52	3.175.336,52	24.305.888,35	2.073.072,16	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.733.000,00	9.479.569,87	2.565.183,83	2.565.183,83	6.914.386,04	843.517,40	843.517,40	8.636.052,47	587.923,20	-
INVESTIMENTOS	3.645.000,00	9.391.569,87	2.565.183,83	2.565.183,83	6.826.386,04	843.517,40	843.517,40	8.548.052,47	587.923,20	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	83.000,00	83.000,00	-	-	83.000,00	-	-	83.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	60.000,00	60.000,00	8.820,96	8.820,96	51.179,04	7.720,96	7.720,96	52.279,04	2.865,13	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.200.000,00	66.038.991,68	15.098.286,41	15.098.286,41	50.940.705,27	7.607.337,39	7.607.337,39	58.431.654,29	6.234.422,18	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	59.200.000,00	66.038.991,68	15.098.286,41	15.098.286,41	50.940.705,27	7.607.337,39	7.607.337,39	58.431.654,29	6.234.422,18	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.437.572,43	-	4.810.487,64	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.200.000,00	66.038.991,68	15.098.286,41	15.098.286,41	-	7.607.337,39	11.044.909,82	58.431.654,29	11.044.909,82	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	60.000,00	60.000,00	8.820,96	8.820,96	51.179,04	7.720,96	7.720,96	52.279,04	2.865,13	-
DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	8.820,96	8.820,96	51.179,04	7.720,96	7.720,96	52.279,04	2.865,13	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	8.820,96	8.820,96	51.179,04	7.720,96	7.720,96	52.279,04	2.865,13	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.