

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)	31.531.652,47	31.531.652,47	6.763.577,41	21,45	6.763.577,41	21,45	24.768.075,06
RECEITAS CORRENTES	31.530.352,47	31.530.352,47	5.681.762,27	18,02	5.681.762,27	18,02	25.848.590,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.853.170,00	1.853.170,00	248.617,40	13,42	248.617,40	13,42	1.604.552,60
Impostos	1.562.370,00	1.562.370,00	210.168,63	13,45	210.168,63	13,45	1.352.201,37
Taxas	289.800,00	289.800,00	38.448,77	13,27	38.448,77	13,27	251.351,23
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	157.000,00	157.000,00	25.785,78	16,42	25.785,78	16,42	131.214,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.000,00	157.000,00	25.785,78	16,42	25.785,78	16,42	131.214,22
RECEITA PATRIMONIAL	262.450,00	262.450,00	164.099,57	62,53	164.099,57	62,53	98.350,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	31.946,00	106,49	31.946,00	106,49	(1.946,00)
Valores Mobiliários	232.450,00	232.450,00	132.153,57	56,85	132.153,57	56,85	100.296,43
RECEITA DE SERVIÇOS	211.249,47	211.249,47	49.955,25	23,65	49.955,25	23,65	161.294,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.100,00	67.100,00	6.430,25	9,58	6.430,25	9,58	60.669,75
Outros Serviços	144.149,47	144.149,47	43.525,00	30,19	43.525,00	30,19	100.624,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.869.983,00	28.869.983,00	5.190.787,09	17,98	5.190.787,09	17,98	23.679.195,91
Transferências da União e de suas Entidades	16.807.970,00	16.807.970,00	2.988.996,87	17,78	2.988.996,87	17,78	13.818.973,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.060.013,00	8.060.013,00	1.354.336,26	16,80	1.354.336,26	16,80	6.705.676,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.992.000,00	3.992.000,00	847.453,96	21,23	847.453,96	21,23	3.144.546,04
Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.500,00	176.500,00	2.517,18	1,43	2.517,18	1,43	173.982,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.500,00	123.500,00	2.358,75	1,91	2.358,75	1,91	121.141,25
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	158,43	0,79	158,43	0,79	19.841,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.300,00	1.300,00	1.081.815,14	83.216,55	1.081.815,14	83.216,55	(1.080.515,14)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400,00	400,00	1.081.792,27	270.448,07	1.081.792,27	270.448,07	(1.081.392,27)
Operações de Crédito - Mercado Interno	400,00	400,00	1.081.792,27	270.448,07	1.081.792,27	270.448,07	(1.081.392,27)
ALIENAÇÃO DE BENS	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00
Alienação de Bens Móveis	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500,00	500,00	22,87	4,57	22,87	4,57	477,13
Transferências da União e de suas Entidades	300,00	300,00	22,87	7,62	22,87	7,62	277,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.531.652,47	31.531.652,47	6.763.577,41	21,45	6.763.577,41	21,45	24.768.075,06
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.531.652,47	31.531.652,47	6.763.577,41	21,45	6.763.577,41	21,45	24.768.075,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.531.652,47	31.531.652,47	6.763.577,41	21,45	6.763.577,41	21,45	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	841.218,51	-	-
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	-	-	-	-	841.218,51	-	-

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)	31.531.652,47	33.641.862,16	8.096.268,98	8.096.268,98	25.545.593,18	3.653.541,07	3.653.541,07	29.988.321,09	3.347.747,60	-
DESPESAS CORRENTES	29.128.602,47	29.553.832,20	6.913.798,64	6.913.798,64	22.640.033,56	3.562.625,64	3.562.625,64	25.991.206,56	3.288.039,34	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.664.200,00	15.909.925,07	2.348.666,66	2.348.666,66	13.561.258,41	2.348.666,66	2.348.666,66	13.561.258,41	2.253.462,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.100,00	400.100,00	103.741,21	103.741,21	296.358,79	103.741,21	103.741,21	296.358,79	48.495,91	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.064.302,47	13.243.807,13	4.461.390,77	4.461.390,77	8.782.416,36	1.110.217,77	1.110.217,77	12.133.589,36	986.080,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.660.050,00	3.345.029,96	1.182.470,34	1.182.470,34	2.162.559,62	90.915,43	90.915,43	3.254.114,53	59.708,26	-
INVESTIMENTOS	717.550,00	2.402.529,96	1.013.270,60	1.013.270,60	1.389.259,36	5.736,43	5.736,43	2.396.793,53	5.736,43	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	942.200,00	942.200,00	169.199,74	169.199,74	773.000,26	85.179,00	85.179,00	857.021,00	53.971,83	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	743.000,00	743.000,00	-	-	743.000,00	-	-	743.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.531.652,47	33.641.862,16	8.096.268,98	8.096.268,98	25.545.593,18	3.653.541,07	3.653.541,07	29.988.321,09	3.347.747,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.531.652,47	33.641.862,16	8.096.268,98	8.096.268,98	25.545.593,18	3.653.541,07	3.653.541,07	29.988.321,09	3.347.747,60	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.110.036,34	-	3.415.829,81	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.531.652,47	33.641.862,16	8.096.268,98	8.096.268,98	-	3.653.541,07	6.763.577,41	29.988.321,09	6.763.577,41	-
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)				
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)			

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.