

Balço Orçamentário

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

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 | 6.181.651,83 | 19,60 | 24.786.434,03 | 78,61 | 6.745.218,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 31.530.352,47 | 31.530.352,47 | 5.899.280,89 | 18,71 | 23.077.207,66 | 73,19 | 8.453.144,81 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.853.170,00 | 1.853.170,00 | 265.590,53 | 14,33 | 1.267.556,46 | 68,40 | 585.613,54 |
| Impostos | 1.562.370,00 | 1.562.370,00 | 233.363,51 | 14,94 | 1.083.345,57 | 69,34 | 479.024,43 |
| Taxas | 289.800,00 | 289.800,00 | 32.227,02 | 11,12 | 180.823,56 | 62,40 | 108.976,44 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 3.387,33 | 338,73 | (2.387,33) |
| CONTRIBUIÇÕES | 157.000,00 | 157.000,00 | 25.455,32 | 16,21 | 101.751,03 | 64,81 | 55.248,97 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 157.000,00 | 157.000,00 | 25.455,32 | 16,21 | 101.751,03 | 64,81 | 55.248,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 262.450,00 | 262.450,00 | 170.738,19 | 65,06 | 816.370,56 | 311,06 | (553.920,56) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.965,50 | 13,22 | 123.912,24 | 413,04 | (93.912,24) |
| Valores Mobiliários | 232.450,00 | 232.450,00 | 166.772,69 | 71,75 | 572.458,32 | 246,27 | (340.008,32) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza | - | - | - | - | 120.000,00 | - | (120.000,00) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 211.249,47 | 211.249,47 | 2.866,11 | 1,36 | 163.876,36 | 77,57 | 47.373,11 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 67.100,00 | 67.100,00 | 2.866,11 | 4,27 | 24.958,36 | 37,20 | 42.141,64 |
| Outros Serviços | 144.149,47 | 144.149,47 | - | - | 138.918,00 | 96,37 | 5.231,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.869.983,00 | 28.869.983,00 | 5.432.320,49 | 18,82 | 20.712.482,90 | 71,74 | 8.157.500,10 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.807.970,00 | 16.807.970,00 | 3.162.567,04 | 18,82 | 12.156.650,92 | 72,33 | 4.651.319,08 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.060.013,00 | 8.060.013,00 | 1.514.082,38 | 18,79 | 5.632.912,47 | 69,89 | 2.427.100,53 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.992.000,00 | 3.992.000,00 | 755.671,07 | 18,93 | 2.922.919,51 | 73,22 | 1.069.080,49 |
| Outras Transferências | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 176.500,00 | 176.500,00 | 2.310,25 | 1,31 | 15.170,35 | 8,60 | 161.329,65 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 33.000,00 | 33.000,00 | - | - | - | - | 33.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 123.500,00 | 123.500,00 | 2.176,31 | 1,76 | 14.689,25 | 11,89 | 108.810,75 |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 133,94 | 0,67 | 481,10 | 2,41 | 19.518,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 282.370,94 | 21.720,84 | 1.709.226,37 | 131.478,95 | (1.707.926,37) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 400,00 | 400,00 | - | - | 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 | (1.081.392,27) |
| 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 | 282.370,94 | 56.474,19 | 627.434,10 | 125.486,82 | (626.934,10) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 300,00 | 300,00 | 282.370,94 | 94.123,65 | 602.434,10 | 200.811,37 | (602.134,10) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200,00 | 200,00 | - | - | 25.000,00 | 12.500,00 | (24.800,00) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.531.652,47 | 31.531.652,47 | 6.181.651,83 | 19,60 | 24.786.434,03 | 78,61 | 6.745.218,44 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 31.531.652,47 | 31.531.652,47 | 6.181.651,83 | 19,60 | 24.786.434,03 | 78,61 | 6.745.218,44 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 31.531.652,47 | 31.531.652,47 | 6.181.651,83 | 19,60 | 24.786.434,03 | 78,61 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 3.457.723,71 | - | - |

Balço Orçamentário

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

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) | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 3.457.723,71 | - | - |

| 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) | 31.531.652,47 | 39.912.638,73 | 6.459.008,62 | 25.468.831,60 | 14.443.807,13 | 5.631.478,55 | 19.461.800,78 | 20.450.837,95 | 19.017.968,63 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 29.128.602,47 | 32.742.397,71 | 4.731.730,94 | 21.677.160,26 | 11.065.237,45 | 4.977.800,59 | 18.239.082,96 | 14.503.314,75 | 17.936.412,14 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.664.200,00 | 16.171.334,27 | 2.369.772,48 | 9.515.235,11 | 6.656.099,16 | 2.369.772,48 | 9.515.235,11 | 6.656.099,16 | 9.413.089,06 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 400.100,00 | 500.100,00 | - | 310.861,35 | 189.238,65 | - | 310.861,35 | 189.238,65 | 310.861,35 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.064.302,47 | 16.070.963,44 | 2.361.958,46 | 11.851.063,80 | 4.219.899,64 | 2.608.028,11 | 8.412.986,50 | 7.657.976,94 | 8.212.461,73 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.660.050,00 | 6.427.241,02 | 1.727.277,68 | 3.791.671,34 | 2.635.569,68 | 653.677,96 | 1.222.717,82 | 5.204.523,20 | 1.081.556,49 | - |
| INVESTIMENTOS | 717.550,00 | 5.584.741,02 | 1.452.391,69 | 3.217.974,21 | 2.366.766,81 | 361.408,95 | 680.892,37 | 4.903.848,65 | 672.802,56 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 300,00 | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 942.200,00 | 842.200,00 | 274.885,99 | 573.697,13 | 268.502,87 | 292.269,01 | 541.825,45 | 300.374,55 | 408.753,93 | - |
| 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 | 39.912.638,73 | 6.459.008,62 | 25.468.831,60 | 14.443.807,13 | 5.631.478,55 | 19.461.800,78 | 20.450.837,95 | 19.017.968,63 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 31.531.652,47 | 39.912.638,73 | 6.459.008,62 | 25.468.831,60 | 14.443.807,13 | 5.631.478,55 | 19.461.800,78 | 20.450.837,95 | 19.017.968,63 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.324.633,25 | - | 5.768.465,40 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 31.531.652,47 | 39.912.638,73 | 6.459.008,62 | 25.468.831,60 | - | 5.631.478,55 | 24.786.434,03 | 20.450.837,95 | 24.786.434,03 | - |
| 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.