

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)	65.265.000,00	70.365.000,00	8.543.848,76	12,14	8.543.848,76	12,14	61.821.151,24
RECEITAS CORRENTES	61.200.000,00	61.200.000,00	8.543.848,76	13,96	8.543.848,76	13,96	52.656.151,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.019.000,00	6.019.000,00	624.556,29	10,38	624.556,29	10,38	5.394.443,71
Impostos	5.160.000,00	5.160.000,00	590.429,55	11,44	590.429,55	11,44	4.569.570,45
Taxas	557.000,00	557.000,00	34.126,74	6,13	34.126,74	6,13	522.873,26
Contribuição de Melhoria	302.000,00	302.000,00	-	-	-	-	302.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.562.000,00	4.562.000,00	57.276,81	1,26	57.276,81	1,26	4.504.723,19
Contribuições Sociais	3.990.000,00	3.990.000,00	6.183,97	0,15	6.183,97	0,15	3.983.816,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	572.000,00	572.000,00	51.092,84	8,93	51.092,84	8,93	520.907,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.582.000,00	2.582.000,00	480.340,24	18,60	480.340,24	18,60	2.101.659,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	580.000,00	580.000,00	2.057,29	0,35	2.057,29	0,35	577.942,71
Valores Mobiliários	2.002.000,00	2.002.000,00	478.282,95	23,89	478.282,95	23,89	1.523.717,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	284.000,00	284.000,00	-	-	-	-	284.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	312.000,00	312.000,00	-	-	-	-	312.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	576.000,00	576.000,00	1.330,00	0,23	1.330,00	0,23	574.670,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	99.000,00	99.000,00	-	-	-	-	99.000,00
Outros Serviços	127.000,00	127.000,00	1.330,00	1,05	1.330,00	1,05	125.670,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.921.000,00	42.921.000,00	7.317.687,86	17,05	7.317.687,86	17,05	35.603.312,14
Transferências da União e de suas Entidades	21.434.000,00	21.434.000,00	3.430.976,97	16,01	3.430.976,97	16,01	18.003.023,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.360.000,00	15.360.000,00	2.870.964,06	18,69	2.870.964,06	18,69	12.489.035,94
Transferências de Instituições Privadas	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.066.000,00	6.066.000,00	1.015.746,83	16,74	1.015.746,83	16,74	5.050.253,17
Outras Transferências	54.000,00	54.000,00	-	-	-	-	54.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.944.000,00	3.944.000,00	62.657,56	1,59	62.657,56	1,59	3.881.342,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	142.000,00	142.000,00	-	-	-	-	142.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.090.000,00	1.090.000,00	47.440,81	4,35	47.440,81	4,35	1.042.559,19
Demais Receitas Correntes	2.712.000,00	2.712.000,00	15.216,75	0,56	15.216,75	0,56	2.696.783,25
RECEITAS DE CAPITAL	4.065.000,00	9.165.000,00	-	-	-	-	9.165.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.000,00	5.208.000,00	-	-	-	-	5.208.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	108.000,00	5.208.000,00	-	-	-	-	5.208.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	641.000,00	641.000,00	-	-	-	-	641.000,00
Alienação de Bens Móveis	347.000,00	347.000,00	-	-	-	-	347.000,00
Alienação de Bens Imóveis	294.000,00	294.000,00	-	-	-	-	294.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	599.000,00	599.000,00	-	-	-	-	599.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	347.000,00	347.000,00	-	-	-	-	347.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	252.000,00	252.000,00	-	-	-	-	252.000,00

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)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.717.000,00	2.717.000,00	-	-	-	-	2.717.000,00
Demais Receitas de Capital	2.717.000,00	2.717.000,00	-	-	-	-	2.717.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.265.000,00	70.365.000,00	8.543.848,76	12,14	8.543.848,76	12,14	61.821.151,24
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.265.000,00	70.365.000,00	8.543.848,76	12,14	8.543.848,76	12,14	61.821.151,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.265.000,00	70.365.000,00	8.543.848,76	12,14	8.543.848,76	12,14	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	62.120.000,00	67.220.000,00	5.972.143,09	5.972.143,09	61.247.856,91	3.787.625,43	3.787.625,43	63.432.374,57	3.557.395,61	-
DESPESAS CORRENTES	52.044.182,56	52.044.182,56	5.746.018,49	5.746.018,49	46.298.164,07	3.564.646,40	3.564.646,40	48.479.536,16	3.334.416,58	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.803.000,00	26.803.000,00	2.760.260,29	2.760.260,29	24.042.739,71	1.416.954,63	1.416.954,63	25.386.045,37	1.416.878,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	316.000,00	316.000,00	15.162,31	15.162,31	300.837,69	15.162,31	15.162,31	300.837,69	15.162,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.925.182,56	24.925.182,56	2.970.595,89	2.970.595,89	21.954.586,67	2.132.529,46	2.132.529,46	22.792.653,10	1.902.375,68	-
DESPESAS DE CAPITAL	9.837.992,84	14.937.992,84	226.124,60	226.124,60	14.711.868,24	222.979,03	222.979,03	14.715.013,81	222.979,03	-
INVESTIMENTOS	9.136.992,84	14.236.992,84	170.200,34	170.200,34	14.066.792,50	167.054,77	167.054,77	14.069.938,07	167.054,77	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.000,00	701.000,00	55.924,26	55.924,26	645.075,74	55.924,26	55.924,26	645.075,74	55.924,26	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	237.824,60	237.824,60	-	-	237.824,60	-	-	237.824,60	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.145.000,00	3.145.000,00	353.408,33	353.408,33	2.791.591,67	172.992,72	172.992,72	2.972.007,28	172.992,72	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.265.000,00	70.365.000,00	6.325.551,42	6.325.551,42	64.039.448,58	3.960.618,15	3.960.618,15	66.404.381,85	3.730.388,33	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.265.000,00	70.365.000,00	6.325.551,42	6.325.551,42	64.039.448,58	3.960.618,15	3.960.618,15	66.404.381,85	3.730.388,33	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.218.297,34	-	-	4.583.230,61	-	4.813.460,43	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.265.000,00	70.365.000,00	6.325.551,42	8.543.848,76	-	3.960.618,15	8.543.848,76	66.404.381,85	8.543.848,76	-
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)							
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.145.000,00	3.145.000,00	353.408,33	353.408,33	2.791.591,67	172.992,72	172.992,72	2.972.007,28	172.992,72	-

Balanco Orcamentario

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
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)			
DESPESAS CORRENTES	3.145.000,00	3.145.000,00	353.408,33	353.408,33	2.791.591,67	172.992,72	172.992,72	2.972.007,28	172.992,72	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.145.000,00	3.145.000,00	353.408,33	353.408,33	2.791.591,67	172.992,72	172.992,72	2.972.007,28	172.992,72	-

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.