

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)	97.638.871,24	97.638.871,24	16.757.660,03	17,16	16.757.660,03	17,16	80.881.211,21
RECEITAS CORRENTES	97.638.871,24	97.638.871,24	16.757.660,03	17,16	16.757.660,03	17,16	80.881.211,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.863.271,24	12.863.271,24	1.957.766,16	15,22	1.957.766,16	15,22	10.905.505,08
Impostos	11.282.471,24	11.282.471,24	1.603.466,81	14,21	1.603.466,81	14,21	9.679.004,43
Taxas	1.580.800,00	1.580.800,00	354.299,35	22,41	354.299,35	22,41	1.226.500,65
CONTRIBUIÇÕES	478.400,00	478.400,00	87.958,33	18,39	87.958,33	18,39	390.441,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	478.400,00	478.400,00	87.958,33	18,39	87.958,33	18,39	390.441,67
RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00	52.000,00	29.030,24	55,83	29.030,24	55,83	22.969,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.600,00	41.600,00	11.035,74	26,53	11.035,74	26,53	30.564,26
Valores Mobiliários	-	-	17.994,50	-	17.994,50	-	(17.994,50)
Demais Receitas Patrimoniais	10.400,00	10.400,00	-	-	-	-	10.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	31.200,00	31.200,00	-	-	-	-	31.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	478.400,00	478.400,00	231,38	0,05	231,38	0,05	478.168,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.400,00	10.400,00	170,00	1,63	170,00	1,63	10.230,00
Outros Serviços	468.000,00	468.000,00	61,38	0,01	61,38	0,01	467.938,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.111.600,00	83.111.600,00	14.328.601,86	17,24	14.328.601,86	17,24	68.782.998,14
Transferências da União e de suas Entidades	39.412.880,00	39.412.880,00	6.275.979,16	15,92	6.275.979,16	15,92	33.136.900,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.226.720,00	26.226.720,00	4.906.297,72	18,71	4.906.297,72	18,71	21.320.422,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.472.000,00	17.472.000,00	3.146.324,98	18,01	3.146.324,98	18,01	14.325.675,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624.000,00	624.000,00	354.072,06	56,74	354.072,06	56,74	269.927,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	7.812,70	-	7.812,70	-	(7.812,70)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	624.000,00	624.000,00	327.935,81	52,55	327.935,81	52,55	296.064,19
Demais Receitas Correntes	-	-	18.323,55	-	18.323,55	-	(18.323,55)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.638.871,24	97.638.871,24	16.757.660,03	17,16	16.757.660,03	17,16	80.881.211,21
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	97.638.871,24	97.638.871,24	16.757.660,03	17,16	16.757.660,03	17,16	80.881.211,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	97.638.871,24	97.638.871,24	16.757.660,03	17,16	16.757.660,03	17,16	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS 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)			
DESPEAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.638.871,24	98.241.308,04	22.888.775,75	22.888.775,75	75.352.532,29	15.642.489,83	15.642.489,83	82.598.818,21	11.496.443,84	-
DESPEAS CORRENTES	88.332.400,26	88.652.400,26	22.584.907,05	22.584.907,05	66.067.493,21	15.554.032,62	15.554.032,62	73.098.367,64	11.407.986,63	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.442.020,85	37.322.020,85	8.184.562,97	8.184.562,97	29.137.457,88	8.109.506,72	8.109.506,72	29.212.514,13	5.421.124,56	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	51.890.379,41	51.330.379,41	14.400.344,08	14.400.344,08	36.930.035,33	7.444.525,90	7.444.525,90	43.885.853,51	5.986.862,07	-

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	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 DE CAPITAL	8.406.118,06	9.588.554,86	303.868,70	303.868,70	9.284.686,16	88.457,21	88.457,21	9.500.097,65	88.457,21	-
INVESTIMENTOS	7.672.390,06	8.854.826,86	287.309,74	287.309,74	8.567.517,12	71.898,25	71.898,25	8.782.928,61	71.898,25	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	733.728,00	733.728,00	16.558,96	16.558,96	717.169,04	16.558,96	16.558,96	717.169,04	16.558,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.352,92	352,92	-	-	352,92	-	-	352,92	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	97.638.871,24	98.241.308,04	22.888.775,75	22.888.775,75	75.352.532,29	15.642.489,83	15.642.489,83	82.598.818,21	11.496.443,84	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	97.638.871,24	98.241.308,04	22.888.775,75	22.888.775,75	75.352.532,29	15.642.489,83	15.642.489,83	82.598.818,21	11.496.443,84	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.115.170,20	-	5.261.216,19	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	97.638.871,24	98.241.308,04	22.888.775,75	22.888.775,75	-	15.642.489,83	16.757.660,03	82.598.818,21	16.757.660,03	-
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.