

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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 | 21.908.098,29 | 22,44 | 112.810.052,35 | 115,54 | (15.171.181,11) |
| RECEITAS CORRENTES | 97.638.871,24 | 97.638.871,24 | 21.845.649,37 | 22,37 | 108.293.327,48 | 110,91 | (10.654.456,24) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.863.271,24 | 12.863.271,24 | 2.505.987,10 | 19,48 | 10.824.573,51 | 84,15 | 2.038.697,73 |
| Impostos | 11.282.471,24 | 11.282.471,24 | 2.363.657,69 | 20,95 | 9.608.576,16 | 85,16 | 1.673.895,08 |
| Taxas | 1.580.800,00 | 1.580.800,00 | 142.329,41 | 9,00 | 1.215.997,35 | 76,92 | 364.802,65 |
| CONTRIBUIÇÕES | 478.400,00 | 478.400,00 | 158.695,99 | 33,17 | 604.883,78 | 126,44 | (126.483,78) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 478.400,00 | 478.400,00 | 158.695,99 | 33,17 | 604.883,78 | 126,44 | (126.483,78) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 52.000,00 | 52.000,00 | 593.050,13 | 1.140,48 | 1.426.312,89 | 2.742,91 | (1.374.312,89) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 41.600,00 | 41.600,00 | 2.500,00 | 6,01 | 42.803,81 | 102,89 | (1.203,81) |
| Valores Mobiliários | - | - | 590.550,13 | - | 1.383.509,08 | - | (1.383.509,08) |
| 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 | 9.841,22 | 2,06 | 10.293,20 | 2,15 | 468.106,80 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.400,00 | 10.400,00 | - | - | 170,00 | 1,63 | 10.230,00 |
| Outros Serviços | 468.000,00 | 468.000,00 | 9.841,22 | 2,10 | 10.123,20 | 2,16 | 457.876,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.111.600,00 | 83.111.600,00 | 17.848.673,39 | 21,48 | 94.022.859,69 | 113,13 | (10.911.259,69) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 39.412.880,00 | 39.412.880,00 | 8.683.365,37 | 22,03 | 44.072.656,07 | 111,82 | (4.659.776,07) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 26.226.720,00 | 26.226.720,00 | 6.019.718,20 | 22,95 | 31.411.201,51 | 119,77 | (5.184.481,51) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | 8.500,00 | - | (8.500,00) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.472.000,00 | 17.472.000,00 | 3.096.445,00 | 17,72 | 18.464.712,81 | 105,68 | (992.712,81) |
| Outras Transferências | - | - | 49.144,82 | - | 65.789,30 | - | (65.789,30) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 624.000,00 | 624.000,00 | 729.401,54 | 116,89 | 1.404.404,41 | 225,06 | (780.404,41) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | 57.224,66 | - | 65.037,36 | - | (65.037,36) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 624.000,00 | 624.000,00 | 642.130,44 | 102,91 | 1.144.153,97 | 183,36 | (520.153,97) |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 42,83 | - | (42,83) |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 30.046,44 | - | 195.170,25 | - | (195.170,25) |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 62.448,92 | - | 4.516.724,87 | - | (4.516.724,87) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | 62.448,92 | - | 566.724,87 | - | (566.724,87) |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | 62.448,92 | - | 566.724,87 | - | (566.724,87) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | 3.950.000,00 | - | (3.950.000,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | 3.500.000,00 | - | (3.500.000,00) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | 450.000,00 | - | (450.000,00) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 97.638.871,24 | 97.638.871,24 | 21.908.098,29 | 22,44 | 112.810.052,35 | 115,54 | (15.171.181,11) |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 97.638.871,24 | 97.638.871,24 | 21.908.098,29 | 22,44 | 112.810.052,35 | 115,54 | (15.171.181,11) |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 97.638.871,24 | 97.638.871,24 | 21.908.098,29 | 22,44 | 112.810.052,35 | 115,54 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 959.042,29 | - | - |

Balço Orçamentário

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

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 | - | - | - | - | 959.042,29 | - | - |

| 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) | 97.638.871,24 | 118.896.887,16 | 17.139.569,24 | 107.600.215,88 | 11.296.671,28 | 20.445.109,80 | 106.733.819,79 | 12.163.067,37 | 106.468.876,07 | 866.396,09 |
| DESPESAS CORRENTES | 88.332.400,26 | 108.882.658,22 | 16.925.218,03 | 102.294.547,71 | 6.588.110,51 | 19.316.347,94 | 102.294.547,71 | 6.588.110,51 | 102.036.940,39 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.442.020,85 | 50.145.622,85 | 9.377.652,58 | 49.108.070,48 | 1.037.552,37 | 9.549.974,94 | 49.108.070,48 | 1.037.552,37 | 49.081.430,95 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.890.379,41 | 58.737.035,37 | 7.547.565,45 | 53.186.477,23 | 5.550.558,14 | 9.766.373,00 | 53.186.477,23 | 5.550.558,14 | 52.955.509,44 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.406.118,06 | 10.013.876,02 | 214.351,21 | 5.305.668,17 | 4.708.207,85 | 1.128.761,86 | 4.439.272,08 | 5.574.603,94 | 4.431.935,68 | 866.396,09 |
| INVESTIMENTOS | 7.672.390,06 | 9.807.228,02 | 185.723,93 | 5.122.565,43 | 4.684.662,59 | 1.100.134,58 | 4.256.169,34 | 5.551.058,68 | 4.248.832,94 | 866.396,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 733.728,00 | 206.648,00 | 28.627,28 | 183.102,74 | 23.545,26 | 28.627,28 | 183.102,74 | 23.545,26 | 183.102,74 | - |
| 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 | 118.896.887,16 | 17.139.569,24 | 107.600.215,88 | 11.296.671,28 | 20.445.109,80 | 106.733.819,79 | 12.163.067,37 | 106.468.876,07 | 866.396,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 97.638.871,24 | 118.896.887,16 | 17.139.569,24 | 107.600.215,88 | 11.296.671,28 | 20.445.109,80 | 106.733.819,79 | 12.163.067,37 | 106.468.876,07 | 866.396,09 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 5.209.836,47 | - | - | 6.076.232,56 | - | 6.341.176,28 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 97.638.871,24 | 118.896.887,16 | 17.139.569,24 | 112.810.052,35 | - | 20.445.109,80 | 112.810.052,35 | 12.163.067,37 | 112.810.052,35 | 866.396,09 |
| 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.