

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)	174.486.720,32	174.486.720,32	28.608.731,00	16,40	28.608.731,00	16,40	145.877.989,32
RECEITAS CORRENTES	171.473.664,44	171.473.664,44	28.358.731,00	16,54	28.358.731,00	16,54	143.114.933,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.863.968,13	35.863.968,13	2.660.990,63	7,42	2.660.990,63	7,42	33.202.977,50
Impostos	31.379.647,40	31.379.647,40	2.101.535,54	6,70	2.101.535,54	6,70	29.278.111,86
Taxas	4.461.434,58	4.461.434,58	559.455,09	12,54	559.455,09	12,54	3.901.979,49
Contribuição de Melhoria	22.886,15	22.886,15	-	-	-	-	22.886,15
CONTRIBUIÇÕES	7.831.578,17	7.831.578,17	1.648.465,11	21,05	1.648.465,11	21,05	6.183.113,06
Contribuições Sociais	5.045.702,90	5.045.702,90	730.248,17	14,47	730.248,17	14,47	4.315.454,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.785.875,27	2.785.875,27	918.216,94	32,96	918.216,94	32,96	1.867.658,33
RECEITA PATRIMONIAL	11.059.629,82	11.059.629,82	3.411.439,72	30,85	3.411.439,72	30,85	7.648.190,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.829,40	53.829,40	-	-	-	-	53.829,40
Valores Mobiliários	9.005.800,42	9.005.800,42	1.411.439,72	15,67	1.411.439,72	15,67	7.594.360,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	435.671,24	435.671,24	385,04	0,09	385,04	0,09	435.286,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	435.271,24	435.271,24	385,04	0,09	385,04	0,09	434.886,20
Serviços e Atividades referentes à Saúde	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.626.951,73	114.626.951,73	20.572.367,29	17,95	20.572.367,29	17,95	94.054.584,44
Transferências da União e de suas Entidades	53.767.117,12	53.767.117,12	9.828.735,94	18,28	9.828.735,94	18,28	43.938.381,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.156.519,38	43.156.519,38	7.492.599,08	17,36	7.492.599,08	17,36	35.663.920,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.703.315,23	17.703.315,23	3.251.032,27	18,36	3.251.032,27	18,36	14.452.282,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.655.865,35	1.655.865,35	65.083,21	3,93	65.083,21	3,93	1.590.782,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.391,67	5.391,67	-	-	-	-	5.391,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	527.349,23	527.349,23	31.016,42	5,88	31.016,42	5,88	496.332,81
Demais Receitas Correntes	1.123.124,45	1.123.124,45	34.066,79	3,03	34.066,79	3,03	1.089.057,66
RECEITAS DE CAPITAL	3.013.055,88	3.013.055,88	250.000,00	8,30	250.000,00	8,30	2.763.055,88
ALIENAÇÃO DE BENS	620.686,00	620.686,00	-	-	-	-	620.686,00
Alienação de Bens Móveis	620.686,00	620.686,00	-	-	-	-	620.686,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.392.369,88	2.392.369,88	250.000,00	10,45	250.000,00	10,45	2.142.369,88
Transferências da União e de suas Entidades	2.392.369,88	2.392.369,88	250.000,00	10,45	250.000,00	10,45	2.142.369,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.306.842,53	35.306.842,53	6.558.533,94	18,58	6.558.533,94	18,58	28.748.308,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	209.793.562,85	209.793.562,85	35.167.264,94	16,76	35.167.264,94	16,76	174.626.297,91
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	209.793.562,85	209.793.562,85	35.167.264,94	16,76	35.167.264,94	16,76	174.626.297,91
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	209.793.562,85	209.793.562,85	35.167.264,94	16,76	35.167.264,94	16,76	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	250.000,00	-	-
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	-	-	-	-	250.000,00	-	-

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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.734.815,24	173.455.043,95	31.591.122,54	31.591.122,54	141.863.921,41	18.828.456,25	18.828.456,25	154.626.587,70	17.085.193,16	-
DESPESAS CORRENTES	137.051.124,75	136.125.983,90	29.972.469,23	29.972.469,23	106.153.514,67	18.438.428,14	18.438.428,14	117.687.555,76	16.695.165,05	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.418.135,90	87.322.299,13	13.682.453,76	13.682.453,76	73.639.845,37	13.682.453,76	13.682.453,76	73.639.845,37	13.470.220,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.763.033,88	2.763.033,88	351.859,75	351.859,75	2.411.174,13	351.859,75	351.859,75	2.411.174,13	351.859,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.869.954,97	46.040.650,89	15.938.155,72	15.938.155,72	30.102.495,17	4.404.114,63	4.404.114,63	41.636.536,26	2.873.085,07	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.675.460,60	10.335.830,16	1.618.653,31	1.618.653,31	8.717.176,85	390.028,11	390.028,11	9.945.802,05	390.028,11	-
INVESTIMENTOS	6.204.662,64	7.865.032,20	1.253.825,20	1.253.825,20	6.611.207,00	25.200,00	25.200,00	7.839.832,20	25.200,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.470.797,96	2.470.797,96	364.828,11	364.828,11	2.105.969,85	364.828,11	364.828,11	2.105.969,85	364.828,11	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.008.229,89	26.993.229,89	-	-	26.993.229,89	-	-	26.993.229,89	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	37.058.747,61	37.058.747,61	5.969.398,83	5.969.398,83	31.089.348,78	5.945.048,44	5.945.048,44	31.113.699,17	3.508.268,33	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	209.793.562,85	210.513.791,56	37.560.521,37	37.560.521,37	172.953.270,19	24.773.504,69	24.773.504,69	185.740.286,87	20.593.461,49	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	209.793.562,85	210.513.791,56	37.560.521,37	37.560.521,37	172.953.270,19	24.773.504,69	24.773.504,69	185.740.286,87	20.593.461,49	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.393.760,25	-	14.573.803,45	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	209.793.562,85	210.513.791,56	37.560.521,37	37.560.521,37	-	24.773.504,69	35.167.264,94	185.740.286,87	35.167.264,94	-
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.306.842,53	35.306.842,53	6.558.533,94	18,58	6.558.533,94	18,58	28.748.308,59
RECEITAS CORRENTES	35.306.842,53	35.306.842,53	6.558.533,94	18,58	6.558.533,94	18,58	28.748.308,59
CONTRIBUIÇÕES	20.326.974,53	20.326.974,53	2.311.353,57	11,37	2.311.353,57	11,37	18.015.620,96
Contribuições Sociais	20.326.974,53	20.326.974,53	2.311.353,57	11,37	2.311.353,57	11,37	18.015.620,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.979.868,00	14.979.868,00	4.247.180,37	28,35	4.247.180,37	28,35	10.732.687,63
Demais Receitas Correntes	14.979.868,00	14.979.868,00	4.247.180,37	28,35	4.247.180,37	28,35	10.732.687,63

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)	37.058.747,61	37.058.747,61	5.969.398,83	5.969.398,83	31.089.348,78	5.945.048,44	5.945.048,44	31.113.699,17	3.508.268,33	-
DESPESAS CORRENTES	28.882.079,01	28.882.079,01	4.444.155,57	4.444.155,57	24.437.923,44	4.419.805,18	4.419.805,18	24.462.273,83	1.983.025,07	-

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 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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.375.304,41	21.375.304,41	3.170.144,43	3.170.144,43	18.205.159,98	3.145.794,04	3.145.794,04	18.229.510,37	709.013,93	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.506.774,60	7.506.774,60	1.274.011,14	1.274.011,14	6.232.763,46	1.274.011,14	1.274.011,14	6.232.763,46	1.274.011,14	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.176.668,60	8.176.668,60	1.525.243,26	1.525.243,26	6.651.425,34	1.525.243,26	1.525.243,26	6.651.425,34	1.525.243,26	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.176.668,60	8.176.668,60	1.525.243,26	1.525.243,26	6.651.425,34	1.525.243,26	1.525.243,26	6.651.425,34	1.525.243,26	-

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.