

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Fevereiro de 2024

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)	43.266.613,00	43.266.613,00	3.379.664,20	7,81	6.928.940,84	16,01	36.337.672,16
RECEITAS CORRENTES	43.119.613,00	43.119.613,00	3.139.664,20	7,28	6.688.940,84	15,51	36.430.672,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.561.900,00	1.561.900,00	96.607,87	6,19	219.534,43	14,06	1.342.365,57
Impostos	1.521.900,00	1.521.900,00	86.812,47	5,70	209.693,60	13,78	1.312.206,40
Taxas	40.000,00	40.000,00	9.795,40	24,49	9.840,83	24,60	30.159,17
CONTRIBUIÇÕES	205.000,00	205.000,00	16.117,59	7,86	32.537,26	15,87	172.462,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.000,00	205.000,00	16.117,59	7,86	32.537,26	15,87	172.462,74
RECEITA PATRIMONIAL	3.999.690,00	3.999.690,00	49.195,88	1,23	391.712,04	9,79	3.607.977,96
Valores Mobiliários	3.999.690,00	3.999.690,00	49.195,88	1,23	391.712,04	9,79	3.607.977,96
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	780,20	-	1.508,81	-	(1.508,81)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	780,20	-	1.508,81	-	(1.508,81)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.296.023,00	37.296.023,00	2.838.950,14	7,61	5.538.918,74	14,85	31.757.104,26
Transferências da União e de suas Entidades	19.644.259,39	19.644.259,39	1.782.018,38	9,07	3.184.460,50	16,21	16.459.798,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.415.843,61	13.415.843,61	725.600,37	5,41	1.618.170,06	12,06	11.797.673,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.235.920,00	4.235.920,00	331.331,39	7,82	736.288,18	17,38	3.499.631,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	138.012,52	242,13	504.729,56	885,49	(447.729,56)
Demais Receitas Correntes	57.000,00	57.000,00	138.012,52	242,13	504.729,56	885,49	(447.729,56)
RECEITAS DE CAPITAL	147.000,00	147.000,00	240.000,00	163,27	240.000,00	163,27	(93.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00
Alienação de Bens Móveis	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	240.000,00	184,62	240.000,00	184,62	(110.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	240.000,00	200,00	240.000,00	200,00	(120.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.309.170,00	3.309.170,00	-	-	55.092,48	1,66	3.254.077,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.575.783,00	46.575.783,00	3.379.664,20	7,26	6.984.033,32	14,99	39.591.749,68
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.575.783,00	46.575.783,00	3.379.664,20	7,26	6.984.033,32	14,99	39.591.749,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.575.783,00	46.575.783,00	3.379.664,20	7,26	6.984.033,32	14,99	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.561.179,37	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.561.179,37	-	-

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)	40.039.938,00	41.666.417,37	2.625.937,71	5.426.552,92	36.239.864,45	2.114.223,45	4.275.202,47	37.391.214,90	3.680.674,51	-
DESPESAS CORRENTES	37.840.610,80	38.315.846,54	2.074.596,24	4.813.507,26	33.502.339,28	2.055.533,70	4.214.628,10	34.101.218,44	3.673.430,89	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.236.000,00	20.291.000,00	1.051.564,96	2.492.118,04	17.798.881,96	1.074.069,18	2.485.144,62	17.805.855,38	2.442.770,43	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Fevereiro de 2024

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)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.700,00	320.700,00	29.375,21	57.948,00	262.752,00	29.375,21	57.948,00	262.752,00	57.948,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.276.045,80	17.696.281,54	993.656,07	2.263.441,22	15.432.840,32	952.089,31	1.671.535,48	16.024.746,06	1.172.712,46	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.899.327,20	3.050.570,83	551.341,47	613.045,66	2.437.525,17	58.689,75	60.574,37	2.989.996,46	7.243,62	-
INVESTIMENTOS	1.746.907,20	2.898.150,83	551.341,47	613.045,66	2.285.105,17	58.689,75	60.574,37	2.837.576,46	7.243,62	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.420,00	152.420,00	-	-	152.420,00	-	-	152.420,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.641.080,00	2.641.080,00	174.153,29	350.473,95	2.290.606,05	174.153,29	350.473,95	2.290.606,05	350.473,95	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.681.018,00	44.307.497,37	2.800.091,00	5.777.026,87	38.530.470,50	2.288.376,74	4.625.676,42	39.681.820,95	4.031.148,46	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.681.018,00	44.307.497,37	2.800.091,00	5.777.026,87	38.530.470,50	2.288.376,74	4.625.676,42	39.681.820,95	4.031.148,46	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.207.006,45	-	-	2.358.356,90	-	2.952.884,86	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.681.018,00	44.307.497,37	2.800.091,00	6.984.033,32	-	2.288.376,74	6.984.033,32	39.681.820,95	6.984.033,32	-
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)	3.309.170,00	3.309.170,00	-	-	55.092,48	1,66	3.254.077,52
RECEITAS CORRENTES	3.309.170,00	3.309.170,00	-	-	55.092,48	1,66	3.254.077,52
CONTRIBUIÇÕES	3.309.170,00	3.309.170,00	-	-	-	-	3.309.170,00
Contribuições Sociais	3.309.170,00	3.309.170,00	-	-	-	-	3.309.170,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	55.092,48	-	(55.092,48)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	55.092,48	-	(55.092,48)

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)	2.641.080,00	2.641.080,00	174.153,29	350.473,95	2.290.606,05	174.153,29	350.473,95	2.290.606,05	350.473,95	-
DESPESAS CORRENTES	2.641.080,00	2.641.080,00	174.153,29	350.473,95	2.290.606,05	174.153,29	350.473,95	2.290.606,05	350.473,95	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.971.940,00	1.971.940,00	119.060,81	240.288,99	1.731.651,01	119.060,81	240.288,99	1.731.651,01	240.288,99	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Feveireiro de 2024

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.140,00	669.140,00	55.092,48	110.184,96	558.955,04	55.092,48	110.184,96	558.955,04	110.184,96	-

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.