

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Maio 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 | 3.609.416,83 | 8,34 | 16.746.159,54 | 38,70 | 26.520.453,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 43.119.613,00 | 43.119.613,00 | 2.960.416,83 | 6,87 | 15.522.475,75 | 36,00 | 27.597.137,25 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.561.900,00 | 1.561.900,00 | 125.498,61 | 8,03 | 641.866,41 | 41,10 | 920.033,59 |
| Impostos | 1.521.900,00 | 1.521.900,00 | 120.642,23 | 7,93 | 595.732,72 | 39,14 | 926.167,28 |
| Taxas | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.856,38 | 12,14 | 46.133,69 | 115,33 | (6.133,69) |
| CONTRIBUIÇÕES | 205.000,00 | 205.000,00 | 16.069,43 | 7,84 | 84.780,06 | 41,36 | 120.219,94 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 205.000,00 | 205.000,00 | 16.069,43 | 7,84 | 84.780,06 | 41,36 | 120.219,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.999.690,00 | 3.999.690,00 | 60.258,35 | 1,51 | 1.124.346,92 | 28,11 | 2.875.343,08 |
| Valores Mobiliários | 3.999.690,00 | 3.999.690,00 | 60.258,35 | 1,51 | 1.124.346,92 | 28,11 | 2.875.343,08 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | 773,68 | - | 3.769,90 | - | (3.769,90) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | 773,68 | - | 3.769,90 | - | (3.769,90) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.296.023,00 | 37.296.023,00 | 2.757.816,76 | 7,39 | 13.147.659,79 | 35,25 | 24.148.363,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.644.259,39 | 19.644.259,39 | 1.699.096,66 | 8,65 | 7.573.830,51 | 38,55 | 12.070.428,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.415.843,61 | 13.415.843,61 | 709.404,17 | 5,29 | 3.885.856,69 | 28,96 | 9.529.986,92 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.235.920,00 | 4.235.920,00 | 349.315,93 | 8,25 | 1.687.972,59 | 39,85 | 2.547.947,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 57.000,00 | 57.000,00 | - | - | 520.052,67 | 912,37 | (463.052,67) |
| Demais Receitas Correntes | 57.000,00 | 57.000,00 | - | - | 520.052,67 | 912,37 | (463.052,67) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 147.000,00 | 147.000,00 | 649.000,00 | 441,50 | 1.223.683,79 | 832,44 | (1.076.683,79) |
| 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 | 649.000,00 | 499,23 | 1.223.683,79 | 941,30 | (1.093.683,79) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 122.028,19 | 1.220,28 | (112.028,19) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 120.000,00 | 120.000,00 | 649.000,00 | 540,83 | 1.101.655,60 | 918,05 | (981.655,60) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.309.170,00 | 3.309.170,00 | - | - | 884.930,35 | 26,74 | 2.424.239,65 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.575.783,00 | 46.575.783,00 | 3.609.416,83 | 7,75 | 17.631.089,89 | 37,85 | 28.944.693,11 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.575.783,00 | 46.575.783,00 | 3.609.416,83 | 7,75 | 17.631.089,89 | 37,85 | 28.944.693,11 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 46.575.783,00 | 46.575.783,00 | 3.609.416,83 | 7,75 | 17.631.089,89 | 37,85 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 5.965.868,23 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 5.965.868,23 | - | - |

| 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 | 51.743.695,57 | 7.304.847,80 | 19.100.162,70 | 32.643.532,87 | 2.616.823,35 | 13.122.837,99 | 38.620.857,58 | 12.542.862,32 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 37.840.610,80 | 39.006.510,60 | 2.333.158,87 | 12.815.715,60 | 26.190.795,00 | 2.296.903,52 | 12.116.509,53 | 26.890.001,07 | 11.694.090,86 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.236.000,00 | 20.361.000,00 | 1.162.733,88 | 6.617.859,00 | 13.743.141,00 | 1.169.707,30 | 6.610.885,58 | 13.750.114,42 | 6.597.798,77 | - |

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Maio 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 | 25.816,66 | 134.896,15 | 185.803,85 | 25.816,66 | 134.896,15 | 185.803,85 | 134.841,19 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.283.910,80 | 18.324.810,60 | 1.144.608,33 | 6.062.960,45 | 12.261.850,15 | 1.101.379,56 | 5.370.727,80 | 12.954.082,80 | 4.961.450,90 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.899.327,20 | 12.437.184,97 | 4.971.688,73 | 6.284.447,10 | 6.152.737,87 | 319.919,83 | 1.006.328,46 | 11.430.856,51 | 848.771,46 | - |
| INVESTIMENTOS | 1.746.907,20 | 12.284.764,97 | 4.947.730,40 | 6.236.530,44 | 6.048.234,53 | 295.961,50 | 958.411,80 | 11.326.353,17 | 800.854,80 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 152.420,00 | 152.420,00 | 23.958,33 | 47.916,66 | 104.503,34 | 23.958,33 | 47.916,66 | 104.503,34 | 47.916,66 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.641.080,00 | 2.908.394,40 | 179.800,48 | 894.316,11 | 2.014.078,29 | 179.800,48 | 894.316,11 | 2.014.078,29 | 894.316,11 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.681.018,00 | 54.652.089,97 | 7.484.648,08 | 19.994.478,81 | 34.657.611,16 | 2.796.623,83 | 14.017.154,10 | 40.634.935,87 | 13.437.178,43 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 42.681.018,00 | 54.652.089,97 | 7.484.648,08 | 19.994.478,81 | 34.657.611,16 | 2.796.623,83 | 14.017.154,10 | 40.634.935,87 | 13.437.178,43 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.613.935,79 | - | 4.193.911,46 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 42.681.018,00 | 54.652.089,97 | 7.484.648,08 | 19.994.478,81 | - | 2.796.623,83 | 17.631.089,89 | 40.634.935,87 | 17.631.089,89 | - |
| 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 | - | - | 884.930,35 | 26,74 | 2.424.239,65 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.309.170,00 | 3.309.170,00 | - | - | 884.930,35 | 26,74 | 2.424.239,65 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.309.170,00 | 3.309.170,00 | - | - | 719.652,91 | 21,75 | 2.589.517,09 |
| Contribuições Sociais | 3.309.170,00 | 3.309.170,00 | - | - | 719.652,91 | 21,75 | 2.589.517,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | 165.277,44 | - | (165.277,44) |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | 165.277,44 | - | (165.277,44) |

| 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 | 2.908.394,40 | 179.800,48 | 894.316,11 | 2.014.078,29 | 179.800,48 | 894.316,11 | 2.014.078,29 | 894.316,11 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 2.641.080,00 | 2.641.080,00 | 179.800,48 | 894.316,11 | 1.746.763,89 | 179.800,48 | 894.316,11 | 1.746.763,89 | 894.316,11 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.971.940,00 | 1.971.940,00 | 124.708,00 | 618.853,71 | 1.353.086,29 | 124.708,00 | 618.853,71 | 1.353.086,29 | 618.853,71 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 669.140,00 | 669.140,00 | 55.092,48 | 275.462,40 | 393.677,60 | 55.092,48 | 275.462,40 | 393.677,60 | 275.462,40 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 267.314,40 | - | - | 267.314,40 | - | - | 267.314,40 | - | - |

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Maio de 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| <u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u> | 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) | | | |
| INVESTIMENTOS | - | 267.314,40 | - | - | 267.314,40 | - | - | 267.314,40 | - | - |

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.