

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)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.864.126,79	16,44	9.864.126,79	16,44	50.135.873,21
RECEITAS CORRENTES	59.776.000,00	59.776.000,00	9.363.163,19	15,66	9.363.163,19	15,66	50.412.836,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.508.500,00	8.508.500,00	762.740,96	8,96	762.740,96	8,96	7.745.759,04
Impostos	8.060.000,00	8.060.000,00	727.109,39	9,02	727.109,39	9,02	7.332.890,61
Taxas	436.000,00	436.000,00	35.631,57	8,17	35.631,57	8,17	400.368,43
Contribuição de Melhoria	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	12.500,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	30.417,21	12,17	30.417,21	12,17	219.582,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	30.417,21	12,17	30.417,21	12,17	219.582,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.010.000,00	1.010.000,00	106.666,71	10,56	106.666,71	10,56	903.333,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	2.083,44	20,83	2.083,44	20,83	7.916,56
Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	104.583,27	10,46	104.583,27	10,46	895.416,73
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	25,26	0,21	25,26	0,21	11.974,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	25,26	0,21	25,26	0,21	11.974,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.980.000,00	48.980.000,00	8.225.924,76	16,79	8.225.924,76	16,79	40.754.075,24
Transferências da União e de suas Entidades	24.553.000,00	24.553.000,00	4.058.314,97	16,53	4.058.314,97	16,53	20.494.685,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.817.000,00	15.817.000,00	2.550.537,22	16,13	2.550.537,22	16,13	13.266.462,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.530.000,00	8.530.000,00	1.617.072,57	18,96	1.617.072,57	18,96	6.912.927,43
Outras Transferências	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.015.500,00	1.015.500,00	237.388,29	23,38	237.388,29	23,38	778.111,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
Demais Receitas Correntes	1.001.500,00	1.001.500,00	237.388,29	23,70	237.388,29	23,70	764.111,71
RECEITAS DE CAPITAL	224.000,00	224.000,00	500.963,60	223,64	500.963,60	223,64	(276.963,60)
ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	24.000,00
Alienação de Bens Móveis	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	500.963,60	250,48	500.963,60	250,48	(300.963,60)
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	500.963,60	500,96	500.963,60	500,96	(400.963,60)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.864.126,79	16,44	9.864.126,79	16,44	50.135.873,21
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.864.126,79	16,44	9.864.126,79	16,44	50.135.873,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.864.126,79	16,44	9.864.126,79	16,44	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	61.418.000,00	14.149.261,51	14.149.261,51	47.268.738,49	7.897.269,72	7.897.269,72	53.520.730,28	5.757.424,85	-
DESPESAS CORRENTES	52.869.567,85	53.758.447,85	13.237.232,15	13.237.232,15	40.521.215,70	7.587.812,64	7.587.812,64	46.170.635,21	5.486.476,08	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.865.500,00	24.865.500,00	3.871.339,77	3.871.339,77	20.994.160,23	3.871.339,77	3.871.339,77	20.994.160,23	2.650.116,61	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.003.067,85	28.891.947,85	9.365.892,38	9.365.892,38	19.526.055,47	3.716.472,87	3.716.472,87	25.175.474,98	2.836.359,47	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.840.432,10	7.369.552,10	912.029,36	912.029,36	6.457.522,74	309.457,08	309.457,08	7.060.095,02	270.948,77	-
INVESTIMENTOS	2.379.432,10	2.908.552,10	890.414,22	890.414,22	2.018.137,88	287.841,94	287.841,94	2.620.710,16	249.333,63	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	312.000,00	312.000,00	-	-	312.000,00	-	-	312.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.149.000,00	4.149.000,00	21.615,14	21.615,14	4.127.384,86	21.615,14	21.615,14	4.127.384,86	21.615,14	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,05	290.000,05	-	-	290.000,05	-	-	290.000,05	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	61.418.000,00	14.149.261,51	14.149.261,51	47.268.738,49	7.897.269,72	7.897.269,72	53.520.730,28	5.757.424,85	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	61.418.000,00	14.149.261,51	14.149.261,51	47.268.738,49	7.897.269,72	7.897.269,72	53.520.730,28	5.757.424,85	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.966.857,07	-	4.106.701,94	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	61.418.000,00	14.149.261,51	14.149.261,51	-	7.897.269,72	9.864.126,79	53.520.730,28	9.864.126,79	-
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.

GEZIEL PEREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA REGINA SAVIO
CONTADORA
CRC - 1SP197567/0-8