

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 48.874.600,00 | 52.112.020,55 | 6.934.538,36 | 13,31 | 42.917.899,72 | 82,36 | 9.194.120,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 48.804.600,00 | 49.093.989,59 | 6.913.768,36 | 14,08 | 36.661.159,80 | 74,68 | 12.432.829,79 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.216.000,00 | 4.216.000,00 | 483.764,14 | 11,47 | 2.890.166,33 | 68,55 | 1.325.833,67 |
| Impostos | 3.854.200,00 | 3.854.200,00 | 473.486,83 | 12,28 | 2.704.323,17 | 70,17 | 1.149.876,83 |
| Taxas | 361.800,00 | 361.800,00 | 10.277,31 | 2,84 | 185.843,16 | 51,37 | 175.956,84 |
| CONTRIBUIÇÕES | 280.000,00 | 280.000,00 | 30.295,36 | 10,82 | 193.097,41 | 68,96 | 86.902,59 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 280.000,00 | 280.000,00 | 30.295,36 | 10,82 | 193.097,41 | 68,96 | 86.902,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 994.000,00 | 1.059.386,89 | 166.078,54 | 15,68 | 925.856,39 | 87,40 | 133.530,50 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 40.600,00 | 40.600,00 | 2.128,63 | 5,24 | 17.657,69 | 43,49 | 22.942,31 |
| Valores Mobiliários | 953.400,00 | 1.018.786,89 | 163.949,91 | 16,09 | 908.198,70 | 89,15 | 110.588,19 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.800,00 | 23.800,00 | 3.612,25 | 15,18 | 25.856,25 | 108,64 | (2.056,25) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 23.800,00 | 23.800,00 | 3.612,25 | 15,18 | 25.856,25 | 108,64 | (2.056,25) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 43.290.800,00 | 43.514.802,70 | 6.230.018,07 | 14,32 | 32.625.193,50 | 74,97 | 10.889.609,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 26.950.000,00 | 27.026.961,90 | 3.919.140,81 | 14,50 | 19.275.842,72 | 71,32 | 7.751.119,18 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.320.800,00 | 10.467.840,80 | 1.503.387,75 | 14,36 | 8.696.829,51 | 83,08 | 1.771.011,29 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 807.489,51 | 13,41 | 4.652.521,27 | 77,28 | 1.367.478,73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | 989,92 | - | (989,92) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | 400,08 | - | (400,08) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | 589,84 | - | (589,84) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 3.018.030,96 | 20.770,00 | 0,69 | 6.256.739,92 | 207,31 | (3.238.708,96) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 863.000,00 | - | - | 37.000,00 | 4,29 | 826.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | 863.000,00 | - | - | 37.000,00 | 4,29 | 826.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | 211.295,00 | 14.500,00 | 6,86 | 399.800,00 | 189,21 | (188.505,00) |
| Alienação de Bens Móveis | - | 211.295,00 | 14.500,00 | 6,86 | 399.800,00 | 189,21 | (188.505,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 1.943.735,96 | 6.270,00 | 0,32 | 5.819.939,92 | 299,42 | (3.876.203,96) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | 746.141,32 | - | - | 1.131.480,26 | 151,64 | (385.338,94) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 70.000,00 | 1.197.594,64 | 6.270,00 | 0,52 | 4.688.459,66 | 391,49 | (3.490.865,02) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 48.874.600,00 | 52.112.020,55 | 6.934.538,36 | 13,31 | 42.917.899,72 | 82,36 | 9.194.120,83 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 48.874.600,00 | 52.112.020,55 | 6.934.538,36 | 13,31 | 42.917.899,72 | 82,36 | 9.194.120,83 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 48.874.600,00 | 52.112.020,55 | 6.934.538,36 | 13,31 | 42.917.899,72 | 82,36 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 4.979.566,89 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 4.979.566,89 | - | - |

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

| 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) | 48.874.600,00 | 58.658.985,15 | 5.984.434,92 | 38.122.464,40 | 20.536.520,75 | 8.154.104,61 | 35.138.768,30 | 23.520.216,85 | 34.733.690,02 | 2.983.696,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.314.980,00 | 43.739.039,36 | 5.606.032,82 | 32.810.539,38 | 10.928.499,98 | 7.374.579,36 | 32.250.636,77 | 11.488.402,59 | 31.880.053,24 | 559.902,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.308.930,00 | 20.908.485,61 | 4.139.947,59 | 16.728.229,45 | 4.180.256,16 | 4.139.947,59 | 16.728.229,45 | 4.180.256,16 | 16.572.399,80 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.956.050,00 | 22.800.553,75 | 1.466.085,23 | 16.082.309,93 | 6.718.243,82 | 3.234.631,77 | 15.522.407,32 | 7.278.146,43 | 15.307.653,44 | 559.902,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.092.458,00 | 13.483.615,74 | 378.402,10 | 5.311.925,02 | 8.171.690,72 | 779.525,25 | 2.888.131,53 | 10.595.484,21 | 2.853.636,78 | 2.423.793,49 |
| INVESTIMENTOS | 5.942.458,00 | 13.438.615,74 | 376.307,08 | 5.299.622,91 | 8.138.992,83 | 777.430,23 | 2.875.829,42 | 10.562.786,32 | 2.841.334,67 | 2.423.793,49 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 45.000,00 | 2.095,02 | 12.302,11 | 32.697,89 | 2.095,02 | 12.302,11 | 32.697,89 | 12.302,11 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.467.162,00 | 1.436.330,05 | - | - | 1.436.330,05 | - | - | 1.436.330,05 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 48.874.600,00 | 58.658.985,15 | 5.984.434,92 | 38.122.464,40 | 20.536.520,75 | 8.154.104,61 | 35.138.768,30 | 23.520.216,85 | 34.733.690,02 | 2.983.696,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 48.874.600,00 | 58.658.985,15 | 5.984.434,92 | 38.122.464,40 | 20.536.520,75 | 8.154.104,61 | 35.138.768,30 | 23.520.216,85 | 34.733.690,02 | 2.983.696,10 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 4.795.435,32 | - | - | 7.779.131,42 | - | 8.184.209,70 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 48.874.600,00 | 58.658.985,15 | 5.984.434,92 | 42.917.899,72 | - | 8.154.104,61 | 42.917.899,72 | 23.520.216,85 | 42.917.899,72 | 2.983.696,10 |
| 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) | | | |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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.