

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)	30.205.547,06	30.205.547,06	5.881.042,14	19,47	35.137.849,08	116,33	(4.932.302,02)
RECEITAS CORRENTES	30.180.547,06	30.180.547,06	5.290.537,24	17,53	32.819.417,03	108,74	(2.638.869,97)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.697.500,00	1.697.500,00	275.444,03	16,23	1.789.711,29	105,43	(92.211,29)
Impostos	1.490.000,00	1.490.000,00	263.492,31	17,68	1.639.819,69	110,06	(149.819,69)
Taxas	155.500,00	155.500,00	11.951,72	7,69	149.891,60	96,39	5.608,40
Contribuição de Melhoria	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	52.000,00
CONTRIBUIÇÕES	782.000,00	782.000,00	145.829,73	18,65	780.970,00	99,87	1.030,00
Contribuições Sociais	752.000,00	752.000,00	139.389,45	18,54	750.350,10	99,78	1.649,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	6.440,28	21,47	30.619,90	102,07	(619,90)
RECEITA PATRIMONIAL	2.174.150,00	2.174.150,00	497.343,86	22,88	2.630.306,83	120,98	(456.156,83)
Valores Mobiliários	2.174.150,00	2.174.150,00	497.343,86	22,88	2.330.306,83	107,18	(156.156,83)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Arrendamento	-	-	-	-	300.000,00	-	(300.000,00)
RECEITA INDUSTRIAL	115.000,00	115.000,00	-	-	1.014,47	0,88	113.985,53
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	164,13	0,27	4.185,30	6,98	55.814,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	164,13	0,27	4.185,30	6,98	55.814,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.288.897,06	25.288.897,06	4.364.627,57	17,26	27.390.709,76	108,31	(2.101.812,70)
Transferências da União e de suas Entidades	16.174.233,51	16.174.233,51	2.431.561,64	15,03	17.351.125,62	107,28	(1.176.892,11)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.006.680,46	7.006.680,46	1.432.753,78	20,45	7.969.941,92	113,75	(963.261,46)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	74.642,25	-	(74.642,25)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.107.783,09	2.107.783,09	500.312,15	23,74	1.994.999,97	94,65	112.783,12
Outras Transferências	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00	63.000,00	7.127,92	11,31	222.519,38	353,21	(159.519,38)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	488,23	16,27	951,62	31,72	2.048,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.000,00	38.000,00	478,14	1,26	30.726,60	80,86	7.273,40
Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	6.161,55	28,01	190.841,16	867,46	(168.841,16)
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	590.504,90	2.362,02	2.318.432,05	9.273,73	(2.293.432,05)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	155.282,90	-	(155.282,90)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	155.282,90	-	(155.282,90)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	25.000,00	6.305,90	25,22	19.946,15	79,78	5.053,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	584.199,00	-	2.143.203,00	-	(2.143.203,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	584.199,00	-	2.043.203,00	-	(2.043.203,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	100.000,00	-	(100.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.486.418,00	2.486.418,00	461.071,12	18,54	2.484.742,69	99,93	1.675,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.691.965,06	32.691.965,06	6.342.113,26	19,40	37.622.591,77	115,08	(4.930.626,71)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.691.965,06	32.691.965,06	6.342.113,26	19,40	37.622.591,77	115,08	(4.930.626,71)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.691.965,06	32.691.965,06	6.342.113,26	19,40	37.622.591,77	115,08	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	8.512.000,88	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	8.512.000,88	-	-

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)	29.161.129,06	48.385.420,23	7.098.611,30	32.912.503,72	15.472.916,51	7.932.234,57	28.233.024,39	20.152.395,84	26.089.323,82	-
DESPESAS CORRENTES	27.400.500,62	40.126.284,49	5.402.850,08	29.759.708,12	10.366.576,37	7.057.747,99	26.616.496,95	13.509.787,54	25.306.807,07	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.611.370,92	16.209.211,51	2.180.258,15	11.691.528,71	4.517.682,80	2.182.038,53	11.689.748,33	4.519.463,18	11.652.145,72	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	262.000,00	34.880,23	179.653,55	82.346,45	34.880,23	179.653,55	82.346,45	179.653,55	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.459.129,70	23.655.072,98	3.187.711,70	17.888.525,86	5.766.547,12	4.840.829,23	14.747.095,07	8.907.977,91	13.475.007,80	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.360.628,44	7.959.135,74	1.695.761,22	3.152.795,60	4.806.340,14	874.486,58	1.616.527,44	6.342.608,30	782.516,75	-
INVESTIMENTOS	1.122.628,44	7.721.135,74	1.695.761,22	2.915.295,68	4.805.840,06	834.903,26	1.418.610,84	6.302.524,90	584.600,15	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238.000,00	238.000,00	-	237.499,92	500,08	39.583,32	197.916,60	40.083,40	197.916,60	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.486.418,00	2.881.418,00	461.071,12	2.482.348,89	399.069,11	461.071,12	2.482.348,89	399.069,11	2.482.348,89	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.647.547,06	51.266.838,23	7.559.682,42	35.394.852,61	15.871.985,62	8.393.305,69	30.715.373,28	20.551.464,95	28.571.672,71	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.647.547,06	51.266.838,23	7.559.682,42	35.394.852,61	15.871.985,62	8.393.305,69	30.715.373,28	20.551.464,95	28.571.672,71	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.227.739,16	-	-	6.907.218,49	-	9.050.919,06	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.647.547,06	51.266.838,23	7.559.682,42	37.622.591,77	-	8.393.305,69	37.622.591,77	20.551.464,95	37.622.591,77	-
RESERVA DO RPPS	1.044.418,00	1.044.418,00	-	-	1.044.418,00	-	-	1.044.418,00	-	-

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)	2.486.418,00	2.486.418,00	461.071,12	18,54	2.484.742,69	99,93	1.675,31
RECEITAS CORRENTES	2.486.418,00	2.486.418,00	461.071,12	18,54	2.484.742,69	99,93	1.675,31
CONTRIBUIÇÕES	2.486.418,00	2.486.418,00	461.071,12	18,54	2.484.742,69	99,93	1.675,31
Contribuições Sociais	2.486.418,00	2.486.418,00	461.071,12	18,54	2.484.742,69	99,93	1.675,31

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)	2.486.418,00	2.881.418,00	461.071,12	2.482.348,89	399.069,11	461.071,12	2.482.348,89	399.069,11	2.482.348,89	-
DESPESAS CORRENTES	2.486.418,00	2.881.418,00	461.071,12	2.482.348,89	399.069,11	461.071,12	2.482.348,89	399.069,11	2.482.348,89	-

Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.486.418,00	2.881.418,00	461.071,12	2.482.348,89	399.069,11	461.071,12	2.482.348,89	399.069,11	2.482.348,89	-

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.