

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)	37.372.400,00	37.372.400,00	5.604.440,33	15,00	5.604.440,33	15,00	31.767.959,67
RECEITAS CORRENTES	34.722.400,00	34.722.400,00	5.604.440,33	16,14	5.604.440,33	16,14	29.117.959,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.880.500,00	2.880.500,00	221.755,45	7,70	221.755,45	7,70	2.658.744,55
Impostos	2.786.300,00	2.786.300,00	213.383,84	7,66	213.383,84	7,66	2.572.916,16
Taxas	80.700,00	80.700,00	8.371,61	10,37	8.371,61	10,37	72.328,39
Contribuição de Melhoria	13.500,00	13.500,00	-	-	-	-	13.500,00
CONTRIBUIÇÕES	784.000,00	784.000,00	63.282,51	8,07	63.282,51	8,07	720.717,49
Contribuições Sociais	784.000,00	784.000,00	63.282,51	8,07	63.282,51	8,07	720.717,49
RECEITA PATRIMONIAL	4.641.700,00	4.641.700,00	820.663,77	17,68	820.663,77	17,68	3.821.036,23
Valores Mobiliários	4.641.700,00	4.641.700,00	820.663,77	17,68	820.663,77	17,68	3.821.036,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	28.400,00	28.400,00	-	-	-	-	28.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	156.300,00	156.300,00	34.868,95	22,31	34.868,95	22,31	121.431,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.300,00	10.300,00	-	-	-	-	10.300,00
Outros Serviços	146.000,00	146.000,00	34.868,95	23,88	34.868,95	23,88	111.131,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.982.600,00	25.982.600,00	4.408.805,69	16,97	4.408.805,69	16,97	21.573.794,31
Transferências da União e de suas Entidades	16.355.640,00	16.355.640,00	2.838.890,65	17,36	2.838.890,65	17,36	13.516.749,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.485.160,00	7.485.160,00	1.182.117,25	15,79	1.182.117,25	15,79	6.303.042,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.141.800,00	2.141.800,00	387.797,79	18,11	387.797,79	18,11	1.754.002,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.900,00	248.900,00	55.063,96	22,12	55.063,96	22,12	193.836,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.300,00	9.300,00	196,95	2,12	196,95	2,12	9.103,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.200,00	93.200,00	47.966,06	51,47	47.966,06	51,47	45.233,94
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Demais Receitas Correntes	145.900,00	145.900,00	6.900,95	4,73	6.900,95	4,73	138.999,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	-	-	2.650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	-	-	2.650.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	-	-	1.950.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.107.700,00	1.107.700,00	88.995,01	8,03	88.995,01	8,03	1.018.704,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.480.100,00	38.480.100,00	5.693.435,34	14,80	5.693.435,34	14,80	32.786.664,66
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.480.100,00	38.480.100,00	5.693.435,34	14,80	5.693.435,34	14,80	32.786.664,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.480.100,00	38.480.100,00	5.693.435,34	14,80	5.693.435,34	14,80	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Balanço 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)	34.136.400,00	34.536.400,00	6.057.346,56	6.057.346,56	28.479.053,44	3.266.825,34	3.266.825,34	31.269.574,66	2.335.784,72	-
DESPESAS CORRENTES	29.631.320,36	30.031.320,36	6.056.187,76	6.056.187,76	23.975.132,60	3.266.825,34	3.266.825,34	26.764.495,02	2.335.784,72	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.760.640,36	16.760.640,36	2.744.952,90	2.744.952,90	14.015.687,46	2.695.937,40	2.695.937,40	14.064.702,96	1.912.109,02	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.500,00	45.500,00	7.204,36	7.204,36	38.295,64	7.204,36	7.204,36	38.295,64	7.204,36	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.825.180,00	13.225.180,00	3.304.030,50	3.304.030,50	9.921.149,50	563.683,58	563.683,58	12.661.496,42	416.471,34	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.305.081,26	4.305.081,26	1.158,80	1.158,80	4.303.922,46	-	-	4.305.081,26	-	-
INVESTIMENTOS	4.305.081,26	4.305.081,26	1.158,80	1.158,80	4.303.922,46	-	-	4.305.081,26	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.998,38	199.998,38	-	-	199.998,38	-	-	199.998,38	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.234.800,00	1.234.800,00	184.188,08	184.188,08	1.050.611,92	184.188,08	184.188,08	1.050.611,92	91.193,18	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.371.200,00	35.771.200,00	6.241.534,64	6.241.534,64	29.529.665,36	3.451.013,42	3.451.013,42	32.320.186,58	2.426.977,90	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.371.200,00	35.771.200,00	6.241.534,64	6.241.534,64	29.529.665,36	3.451.013,42	3.451.013,42	32.320.186,58	2.426.977,90	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.242.421,92	-	3.266.457,44	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.371.200,00	35.771.200,00	6.241.534,64	6.241.534,64	-	3.451.013,42	5.693.435,34	32.320.186,58	5.693.435,34	-
RESERVA DO RPPS	3.108.900,00	3.108.900,00	-	-	3.108.900,00	-	-	3.108.900,00	-	-

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)	1.107.700,00	1.107.700,00	88.995,01	8,03	88.995,01	8,03	1.018.704,99
RECEITAS CORRENTES	1.107.700,00	1.107.700,00	88.995,01	8,03	88.995,01	8,03	1.018.704,99
CONTRIBUIÇÕES	751.500,00	751.500,00	60.385,61	8,04	60.385,61	8,04	691.114,39
Contribuições Sociais	751.500,00	751.500,00	60.385,61	8,04	60.385,61	8,04	691.114,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.200,00	356.200,00	28.609,40	8,03	28.609,40	8,03	327.590,60
Demais Receitas Correntes	356.200,00	356.200,00	28.609,40	8,03	28.609,40	8,03	327.590,60

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)	1.234.800,00	1.234.800,00	184.188,08	184.188,08	1.050.611,92	184.188,08	184.188,08	1.050.611,92	91.193,18	-
DESPESAS CORRENTES	1.234.800,00	1.234.800,00	184.188,08	184.188,08	1.050.611,92	184.188,08	184.188,08	1.050.611,92	91.193,18	-

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.800,00	1.234.800,00	184.188,08	184.188,08	1.050.611,92	184.188,08	184.188,08	1.050.611,92	91.193,18	-

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.

ROLAND SCHATZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DORVAL DINIZ DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357