

RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 1º Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea)

Em R\$ mil

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Previsão Realizada		%	Saldo (+/-)
			No Período (B)	% (B/A)		
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (I)	2.899.644.989,00	2.899.644.989,00	434.587.184,12	17,21	434.587.184,12	2.879.977.804,88
RECEITAS CORRENTES	2.379.129.811,00	2.379.129.811,00	431.187.383,36	18,12	431.187.383,36	1.947.942.427,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	513.927.913,00	513.927.913,00	112.776.975,61	21,94	112.776.975,61	401.148.937,44
Impostos	448.398.653,00	448.398.653,00	88.364.333,93	19,71	88.364.333,93	360.034.319,07
Taxas	65.529.260,00	65.529.260,00	24.414.641,62	37,26	24.414.641,62	41.114.618,38
Contribuição de Melhoria						
CONTRIBUIÇÕES	209.385.800,00	209.385.800,00	34.376.896,62	16,42	34.376.896,62	175.008.903,38
Contribuição Social	145.854.790,00	145.854.790,00	22.231.526,64	15,24	22.231.526,64	123.623.263,36
Contribuição Econômica						
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional						
Contribuição para o Censo de Serviço de Iluminação Pública	63.531.010,00	63.531.010,00	12.145.309,98	19,12	12.145.309,98	51.385.700,02
RECEITA PATRIMONIAL	163.563.300,00	163.563.300,00	8.203.519,99	5,02	8.203.519,99	155.359.780,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.252.470,00	1.252.470,00	100.499,10	8,02	100.499,10	1.151.970,90
Valores Mobiliários	162.310.830,00	162.310.830,00	8.103.020,89	4,99	8.103.020,89	154.207.809,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença						
Exploração de Recursos Naturais						
Exploração de Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Recursos Patrimoniais						
RECEITA AGROPECUÁRIA						
RECEITA INDUSTRIAL						
RECEITA DE SERVIÇOS	1.806.830,00	1.806.830,00	495.643,77	27,43	495.643,77	1.311.186,23
Serviços Administrativos e Conexões Gerais	1.806.830,00	1.806.830,00	495.643,77	27,43	495.643,77	1.311.186,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						
Serviços e Atividades referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.411.572.178,00	1.411.572.178,00	265.939.828,88	18,84	265.939.828,88	1.145.632.349,12
Transferências da União e de suas Entidades	673.049.380,00	673.049.380,00	125.580.998,58	18,66	125.580.998,58	547.468.381,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	397.069.198,00	397.069.198,00	74.888.000,37	18,86	74.888.000,37	322.181.197,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas	341.453.600,00	341.453.600,00	65.470.229,93	19,17	65.470.229,93	275.983.370,07
Transferências do Exterior						
Demais Transferências Correntes						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.873.990,00	78.873.990,00	9.392.518,49	11,91	9.392.518,49	69.481.471,51
Multas Administrativas, Contratos e Judicial	13.484.690,00	13.484.690,00	1.700.385,21	13,05	1.700.385,21	11.784.304,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.681.670,00	15.681.670,00	1.998.461,72	12,74	1.998.461,72	13.683.208,28
Item, Dívidas e Valores Incorporados ao Patrimônio Público						
Multas e Juros de Mora dos Recursos de Capital						
Demais Recursos Correntes	49.707.630,00	49.707.630,00	5.633.651,56	11,33	5.633.651,56	44.073.978,44
RECEITAS DE CAPITAL	130.515.178,00	130.515.178,00	3.379.800,82	2,59	3.379.800,82	127.135.377,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.705.484,00	7.705.484,00				7.705.484,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.705.484,00	7.705.484,00				7.705.484,00
Operações de Crédito - Mercado Externo						
ALIENAÇÃO DE BENS						
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.173.444,00	99.173.444,00	1.586.044,55	1,60	1.586.044,55	97.587.399,45
Transferências da União e de suas Entidades	98.033.444,00	98.033.444,00	397.143,83	0,41	397.143,83	97.636.300,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.140.000,00	1.140.000,00	1.188.901,56	104,29	1.188.901,56	(48.901,56)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências de Capital						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.636.250,00	23.636.250,00	1.793.756,27	7,59	1.793.756,27	21.842.493,73
Impulsão de Capital Social						
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro	23.636.250,00	23.636.250,00	1.793.756,27	7,59	1.793.756,27	21.842.493,73
Demais Recursos de Capital						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	131.221.290,00	131.221.290,00	21.743.899,67	16,57	21.743.899,67	109.477.390,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) + (II) = (R)	2.668.866.279,00	2.668.866.279,00	456.331.083,79	17,28	456.331.083,79	2.184.556.185,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Mobiliária						
Contratual						
TOTAL DAS RECEITAS (I) + (II) + (IV)	2.668.866.279,00	2.668.866.279,00	456.331.083,79	17,28	456.331.083,79	2.184.556.185,21
DÉBITO (V)						
TOTAL COM DÉBITO (III) + (V) = (S)	2.668.866.279,00	2.668.866.279,00	456.331.083,79	17,28	456.331.083,79	2.184.556.185,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.582.899,43			2.582.899,43	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.582.899,43			2.582.899,43	

Despesa	Dotação Inicial (a)	Dotação Anulada (c)	Despesas Empenhadas		Saldo (d) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo (f) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processado(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS INCLUSIVE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V) (B)	2.340.390.848,00	2.408.645.738,42	939.909.438,24	939.909.438,24	1.500.479.588,00	276.913.245,84	276.913.245,84	2.263.132.492,27	272.667.213,48	
DESPESAS CORRENTES	2.088.872.627,38	2.243.434.156,51	899.198.247,78	899.198.247,78	1.344.215.947,75	274.367.799,53	274.367.799,53	1.968.966.465,95	271.011.878,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.997.231,00	1.313.091.417,00	509.809.001,82	509.809.001,82	744.022.409,24	200.944.480,34	200.944.480,34	1.112.946.939,22	200.782.375,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.676.594,00	48.676.594,00	14.729.910,00	14.729.910,00	33.946.684,00	2.222.173,72	2.222.173,72	46.448.420,28	1.363.982,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.614.902,38	880.672.105,47	314.599.335,96	314.599.335,96	566.272.854,51	71.201.135,02	71.201.135,02	809.671.053,45	68.665.323,93	
DESPESAS DE CAPITAL	219.162.793,62	197.273.115,90	20.700.902,57	20.700.902,57	198.502.213,13	2.545.456,28	2.545.456,28	216.727.039,62	1.653.311,22	
INVESTIMENTOS	187.660.665,62	187.143.981,59	5.418.018,51	5.418.018,51	181.721.968,39	220.296,25	220.296,25	186.923.691,65	219.199,78	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.129.128,00	32.129.128,00	15.352.884,00	15.352.884,00	16.776.244,94	2.325.160,03	2.325.160,03	29.805.967,97	1.436.133,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.329.427,00	17.338.427,00			17.338.427,00			17.338.427,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	135.892.868,00	135.892.868,00	68.772.732,94	68.772.732,94	74.208.139,06	21.679.963,95	21.679.963,95	113.222.904,05	21.679.963,95	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (A) = (B) + (X) = (E)	2.475.393.716,00	2.615.048.606,42	988.741.883,29	988.741.883,29	1.634.386.723,14	298.593.209,81	298.593.209,81	2.316.495.296,62	294.247.177,43	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. - REFINANCIAMENTO (M)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (NB) = (X) + (M)	2.475.393.716,00	2.615.048.606,42	988.741.883,29	988.741.883,29	1.634.386.723,14	298.593.209,81	298.593.209,81	2.316.495.296,62	294.247.177,43	
SUPERÁVIT (NI)								157.116.383,98	161.963.016,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (NV) = (NB) + (NI)	2.475.393.716,00	2.615.048.606,42	988.741.883,29	988.741.883,29	1.634.386.723,14	298.593.209,81	298.593.209,81	2.316.495.296,62	464.318.133,79	
RESERVA DO RPDS	165.472.663,00	25.472.663,00			38.472.663,00			25.472.663,00		

Receitas Intra	Previsão Inicial (a)	Previsão Anulada (c)	Receitas Realizadas		Saldo (e-c)	
			No Período (b)	Até o Período (e)		% (f/a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)	131.221.390,00	131.221.390,00	21.743.009,67	16,57	109.478.380,33	
RECEITAS CORRENTES	131.221.390,00	131.221.390,00	21.743.009,67	16,57	109.478.380,33	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
CONTRIBUIÇÕES	131.221.390,00	131.221.390,00	21.743.009,67	16,57	109.478.380,33	
Contribuição Social	131.221.390,00	131.221.390,00	21.743.009,67	16,57	109.478.380,33	
Contribuição Econômica						
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional						
Contribuição para o Conselho do Serviço de Higiene Pública						
RECEITA PATRIMONIAL						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
Valores Mobiliários						
Delegação de Serviços Públicos Modais Concessão, Permissão, Autorização ou Licença						
Exploração de Recursos Naturais						
Exploração do Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Receitas Patrimoniais						
RECEITA AGROPECUÁRIA						
RECEITA INDUSTRIAL						
RECEITA DE SERVIÇOS						
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						
Serviços e Atividades referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências Correntes						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público						
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
ALIEIRAÇÃO DE BENS						
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências de Capital						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social						
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						

Despesa Intra	Dotação Inicial (a)	Dotação Anulada (c)	Despesas Empenhadas		Saldo (d) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo (f) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processado(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)	135.892.868,00	135.892.868,00	68.772.732,94	68.772.732,94	74.208.139,06	21.679.963,95	21.679.963,95	113.222.904,05	21.679.963,95	
DESPESAS CORRENTES	116.992.380,00	116.992.380,00	54.628.974,94	54.628.974,94	62.363.495,06	21.696.823,66	21.696.823,66	95.305.556,34	21.696.823,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.685.182,00	85.685.182,00	35.982.588,24	35.982.588,24	49.781.473,64	16.256.431,20	16.256.431,20	69.228.758,79	16.256.431,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.994.240,00	3.994.240,00	3.994.240,00	3.994.240,00	78.946,00	78.946,00	78.946,00	3.923.293,92	78.946,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.312.958,00	27.312.958,00	14.731.226,69	14.731.226,69	12.580.731,40	5.179.446,28	5.179.446,28	21.133.511,72	5.179.446,28	
DESPESAS DE CAPITAL	18.010.488,00	18.010.488,00	6.143.758,00	6.143.758,00	11.866.738,00	73.140,29	73.140,29	17.837.347,31	73.140,29	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.010.488,00	18.010.488,00	6.143.758,00	6.143.758,00	11.866.738,00	73.140,29	73.140,29	17.837.347,31	73.140,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 04/07/2024 09:14:50

--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100