

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

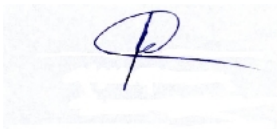
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.145.900,00	11.145.900,00	469.089,40	4,21	469.089,40	4,21	10.676.810,60
RECEITAS CORRENTES	11.145.900,00	11.145.900,00	469.089,40	4,21	469.089,40	4,21	10.676.810,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.000,00	79.000,00	8.216,83	10,40	8.216,83	10,40	70.783,17
Impostos	79.000,00	79.000,00	8.216,83	10,40	8.216,83	10,40	70.783,17
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	79.000,00	79.000,00	8.216,83	10,40	8.216,83	10,40	70.783,17
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	41.466,15	40,26	41.466,15	40,26	61.533,85
Valores Mobiliários	103.000,00	103.000,00	41.466,15	40,26	41.466,15	40,26	61.533,85
Juros e Correções Monetárias	103.000,00	103.000,00	41.466,15	40,26	41.466,15	40,26	61.533,85
RECEITA DE SERVIÇOS	699.000,00	699.000,00	122.262,75	17,49	122.262,75	17,49	576.737,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	149.000,00	149.000,00	54.000,00	36,24	54.000,00	36,24	95.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	149.000,00	149.000,00	54.000,00	36,24	54.000,00	36,24	95.000,00
Outros Serviços	550.000,00	550.000,00	68.262,75	12,41	68.262,75	12,41	481.737,25
Outros Serviços	550.000,00	550.000,00	68.262,75	12,41	68.262,75	12,41	481.737,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.264.900,00	10.264.900,00	297.143,67	2,89	297.143,67	2,89	9.967.756,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.643.100,00	8.643.100,00	74.662,59	0,86	74.662,59	0,86	8.568.437,41
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.643.100,00	8.643.100,00	74.662,59	0,86	74.662,59	0,86	8.568.437,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.621.800,00	1.621.800,00	222.481,08	13,72	222.481,08	13,72	1.399.318,92
Outras Transferências dos Municípios	1.621.800,00	1.621.800,00	222.481,08	13,72	222.481,08	13,72	1.399.318,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>469.089,40</b>	<b>4,21</b>	<b>469.089,40</b>	<b>4,21</b>	<b>10.676.810,60</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>469.089,40</b>	<b>4,21</b>	<b>469.089,40</b>	<b>4,21</b>	<b>10.676.810,60</b>
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	167.929,57	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>469.089,40</b>	<b>4,21</b>	<b>637.018,97</b>	<b>5,72</b>	<b>10.676.810,60</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.145.900,00	11.145.900,00	3.761.121,60	3.761.121,60	7.384.778,40	637.018,97	637.018,97	10.508.881,03	474.116,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.554.851,55	9.554.851,55	2.482.073,60	2.482.073,60	7.072.777,95	480.983,85	480.983,85	9.073.867,70	474.116,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.685.699,45	3.685.699,45	1.144.111,00	1.144.111,00	2.541.588,45	213.439,36	213.439,36	3.472.260,09	206.572,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.869.152,10	5.869.152,10	1.337.962,60	1.337.962,60	4.531.189,50	267.544,49	267.544,49	5.601.607,61	267.544,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.591.048,45	1.591.048,45	1.279.048,00	1.279.048,00	312.000,45	156.035,12	156.035,12	1.435.013,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.588.048,45	1.588.048,45	1.279.048,00	1.279.048,00	309.000,45	156.035,12	156.035,12	1.432.013,33	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>3.761.121,60</b>	<b>3.761.121,60</b>	<b>7.384.778,40</b>	<b>637.018,97</b>	<b>637.018,97</b>	<b>10.508.881,03</b>	<b>474.116,97</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>3.761.121,60</b>	<b>3.761.121,60</b>	<b>7.384.778,40</b>	<b>637.018,97</b>	<b>637.018,97</b>	<b>10.508.881,03</b>	<b>474.116,97</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>3.761.121,60</b>	<b>3.761.121,60</b>	<b>7.384.778,40</b>	<b>637.018,97</b>	<b>637.018,97</b>	<b>10.508.881,03</b>	<b>474.116,97</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTA0, Emissão:28/03/2024, às 10:30:51, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 10:30:51.

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO  
Presidente(a)  
CPF: 050.908.465-61



MARCELO SOUZA MASCARENHAS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-039824/0-6



NOEL BARBOSA DO ROSARIO  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
Matrícula: 7