

**Balanco 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

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)	76.745.569,60	81.605.194,63	14.063.841,87	17,23	14.063.841,87	17,23	67.541.352,76
RECEITAS CORRENTES	76.468.603,06	76.468.603,06	12.988.615,18	16,99	12.988.615,18	16,99	63.479.987,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.018.126,50	9.018.126,50	946.463,58	10,50	946.463,58	10,50	8.071.662,92
Impostos	7.529.782,29	7.529.782,29	813.126,89	10,80	813.126,89	10,80	6.716.655,40
Taxas	1.228.411,14	1.228.411,14	127.236,38	10,36	127.236,38	10,36	1.101.174,76
Contribuição de Melhoria	259.933,07	259.933,07	6.100,31	2,35	6.100,31	2,35	253.832,76
CONTRIBUIÇÕES	1.300.883,45	1.300.883,45	198.639,87	15,27	198.639,87	15,27	1.102.243,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.883,45	1.300.883,45	198.639,87	15,27	198.639,87	15,27	1.102.243,58
RECEITA PATRIMONIAL	249.661,41	249.661,41	398.169,27	159,48	398.169,27	159,48	(148.507,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.563,67	18.563,67	220,00	1,19	220,00	1,19	18.343,67
Valores Mobiliários	231.097,74	231.097,74	397.949,27	172,20	397.949,27	172,20	(166.851,53)
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.943,08	11.943,08	869,14	7,28	869,14	7,28	11.073,94
RECEITA DE SERVIÇOS	738.875,67	738.875,67	2.492,83	0,34	2.492,83	0,34	736.382,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.925,24	30.925,24	2.492,83	8,06	2.492,83	8,06	28.432,41
Outros Serviços	707.950,43	707.950,43	-	-	-	-	707.950,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.692.419,44	64.692.419,44	11.368.948,66	17,57	11.368.948,66	17,57	53.323.470,78
Transferências da União e de suas Entidades	25.553.547,95	25.553.547,95	4.422.350,25	17,31	4.422.350,25	17,31	21.131.197,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.063.502,46	29.063.502,46	5.179.148,81	17,82	5.179.148,81	17,82	23.884.353,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	379.436,58	379.436,58	-	-	-	-	379.436,58
Transferências de Instituições Privadas	94.230,78	94.230,78	14.890,82	15,80	14.890,82	15,80	79.339,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.601.701,67	9.601.701,67	1.752.558,78	18,25	1.752.558,78	18,25	7.849.142,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.693,51	456.693,51	73.031,83	15,99	73.031,83	15,99	383.661,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.748,55	14.748,55	-	-	-	-	14.748,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	204.361,79	204.361,79	36.307,83	17,77	36.307,83	17,77	168.053,96
Demais Receitas Correntes	237.583,17	237.583,17	36.724,00	15,46	36.724,00	15,46	200.859,17
RECEITAS DE CAPITAL	276.966,54	5.136.591,57	1.075.226,69	20,93	1.075.226,69	20,93	4.061.364,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	4.274.625,03	-	-	-	-	4.274.625,03
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	4.274.625,03	-	-	-	-	4.274.625,03
ALIENAÇÃO DE BENS	276.966,54	276.966,54	5.226,69	1,89	5.226,69	1,89	271.739,85
Alienação de Bens Móveis	271.269,93	271.269,93	-	-	-	-	271.269,93
Alienação de Bens Imóveis	5.696,61	5.696,61	5.226,69	91,75	5.226,69	91,75	469,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	585.000,00	1.070.000,00	182,91	1.070.000,00	182,91	(485.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	585.000,00	1.070.000,00	182,91	1.070.000,00	182,91	(485.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.745.569,60	81.605.194,63	14.063.841,87	17,23	14.063.841,87	17,23	67.541.352,76
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	76.745.569,60	81.605.194,63	14.063.841,87	17,23	14.063.841,87	17,23	67.541.352,76
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.745.569,60	81.605.194,63	14.063.841,87	17,23	14.063.841,87	17,23	-

**Balanco 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

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	-	-	-	-	2.658.399,68	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.658.399,68	-	-

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)	76.403.705,68	83.921.730,39	13.956.747,72	13.956.747,72	69.964.982,67	8.141.562,59	8.141.562,59	75.780.167,80	6.132.031,87	-
DESPESAS CORRENTES	73.125.236,64	73.253.174,31	13.443.825,65	13.443.825,65	59.809.348,66	7.857.336,12	7.857.336,12	65.395.838,19	5.847.805,40	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.823.697,68	37.874.335,35	4.717.347,74	4.717.347,74	33.156.987,61	4.717.347,74	4.717.347,74	33.156.987,61	3.130.122,20	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	947.499,13	947.499,13	227.206,38	227.206,38	720.292,75	227.206,38	227.206,38	720.292,75	227.206,38	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.354.039,83	34.431.339,83	8.499.271,53	8.499.271,53	25.932.068,30	2.912.782,00	2.912.782,00	31.518.557,83	2.490.476,82	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.278.469,04	10.668.556,08	512.922,07	512.922,07	10.155.634,01	284.226,47	284.226,47	10.384.329,61	284.226,47	-
INVESTIMENTOS	1.914.971,19	9.305.058,23	229.540,21	229.540,21	9.075.518,02	844,61	844,61	9.304.213,62	844,61	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.363.497,85	1.363.497,85	283.381,86	283.381,86	1.080.115,99	283.381,86	283.381,86	1.080.115,99	283.381,86	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.200,00	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.553.905,68	84.071.930,39	13.956.747,72	13.956.747,72	70.115.182,67	8.141.562,59	8.141.562,59	75.930.367,80	6.132.031,87	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	76.553.905,68	84.071.930,39	13.956.747,72	13.956.747,72	70.115.182,67	8.141.562,59	8.141.562,59	75.930.367,80	6.132.031,87	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	107.094,15	-	-	5.922.279,28	-	7.931.810,00	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.553.905,68	84.071.930,39	13.956.747,72	14.063.841,87	-	8.141.562,59	14.063.841,87	75.930.367,80	14.063.841,87	-
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)	150.200,00	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-
DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 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 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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-

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.