

**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)	37.025.356,92	37.025.356,92	6.045.310,29	16,33	6.045.310,29	16,33	30.980.046,63
RECEITAS CORRENTES	36.985.356,92	36.985.356,92	6.037.619,21	16,32	6.037.619,21	16,32	30.947.737,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.574.080,00	4.574.080,00	534.711,68	11,69	534.711,68	11,69	4.039.368,32
Impostos	4.048.300,00	4.048.300,00	478.185,15	11,81	478.185,15	11,81	3.570.114,85
Taxas	109.780,00	109.780,00	4.532,14	4,13	4.532,14	4,13	105.247,86
Contribuição de Melhoria	416.000,00	416.000,00	51.994,39	12,50	51.994,39	12,50	364.005,61
CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	124.992,05	15,43	124.992,05	15,43	685.007,95
Contribuições Sociais	730.000,00	730.000,00	114.915,10	15,74	114.915,10	15,74	615.084,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	10.076,95	12,60	10.076,95	12,60	69.923,05
RECEITA PATRIMONIAL	4.382.150,00	4.382.150,00	629.407,86	14,36	629.407,86	14,36	3.752.742,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	92.000,00	92.000,00	8.211,38	8,93	8.211,38	8,93	83.788,62
Valores Mobiliários	4.290.150,00	4.290.150,00	621.196,48	14,48	621.196,48	14,48	3.668.953,52
RECEITA DE SERVIÇOS	618.150,00	618.150,00	95.083,32	15,38	95.083,32	15,38	523.066,68
Outros Serviços	618.150,00	618.150,00	95.083,32	15,38	95.083,32	15,38	523.066,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.996.476,92	25.996.476,92	4.592.709,61	17,67	4.592.709,61	17,67	21.403.767,31
Transferências da União e de suas Entidades	15.400.172,88	15.400.172,88	2.795.516,05	18,15	2.795.516,05	18,15	12.604.656,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.484.304,04	7.484.304,04	1.212.960,19	16,21	1.212.960,19	16,21	6.271.343,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.100.000,00	3.100.000,00	584.233,37	18,85	584.233,37	18,85	2.515.766,63
Outras Transferências	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	604.500,00	604.500,00	60.714,69	10,04	60.714,69	10,04	543.785,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	117,34	1,47	117,34	1,47	7.882,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	1.759,00	1,26	1.759,00	1,26	138.241,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.500,00	1.500,00	37,02	2,47	37,02	2,47	1.462,98
Demais Receitas Correntes	455.000,00	455.000,00	58.801,33	12,92	58.801,33	12,92	396.198,67
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	7.691,08	19,23	7.691,08	19,23	32.308,92
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	7.691,08	19,23	7.691,08	19,23	32.308,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.411.000,00	1.411.000,00	213.022,74	15,10	213.022,74	15,10	1.197.977,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.436.356,92	38.436.356,92	6.258.333,03	16,28	6.258.333,03	16,28	32.178.023,89
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.436.356,92	38.436.356,92	6.258.333,03	16,28	6.258.333,03	16,28	32.178.023,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.436.356,92	38.436.356,92	6.258.333,03	16,28	6.258.333,03	16,28	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.205.984,21	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.205.984,21	-	-

**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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	33.299.316,92	34.728.644,12	9.936.077,28	9.936.077,28	24.792.566,84	4.279.859,32	4.279.859,32	30.448.784,80	3.669.194,84	-
DESPESAS CORRENTES	30.612.810,01	31.017.146,54	8.612.609,07	8.612.609,07	22.404.537,47	3.521.139,39	3.521.139,39	27.496.007,15	3.298.380,37	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.372.148,92	16.363.231,01	2.439.577,74	2.439.577,74	13.923.653,27	2.430.680,52	2.430.680,52	13.932.550,49	2.387.430,35	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	512.100,00	512.100,00	508.293,28	508.293,28	3.806,72	112.773,18	112.773,18	399.326,82	112.773,18	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.728.561,09	14.141.815,53	5.664.738,05	5.664.738,05	8.477.077,48	977.685,69	977.685,69	13.164.129,84	798.176,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.444.182,64	3.469.173,31	1.323.468,21	1.323.468,21	2.145.705,10	758.719,93	758.719,93	2.710.453,38	370.814,47	-
INVESTIMENTOS	1.894.182,64	2.919.173,31	1.016.338,53	1.016.338,53	1.902.834,78	707.531,64	707.531,64	2.211.641,67	319.626,18	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	307.129,68	307.129,68	242.870,32	51.188,29	51.188,29	498.811,71	51.188,29	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	242.324,27	242.324,27	-	-	242.324,27	-	-	242.324,27	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.549.040,00	1.549.040,00	224.398,47	224.398,47	1.324.641,53	224.398,47	224.398,47	1.324.641,53	111.201,94	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.848.356,92	36.277.684,12	10.160.475,75	10.160.475,75	26.117.208,37	4.504.257,79	4.504.257,79	31.773.426,33	3.780.396,78	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.848.356,92	36.277.684,12	10.160.475,75	10.160.475,75	26.117.208,37	4.504.257,79	4.504.257,79	31.773.426,33	3.780.396,78	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.754.075,24	-	2.477.936,25	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.848.356,92	36.277.684,12	10.160.475,75	10.160.475,75	-	4.504.257,79	6.258.333,03	31.773.426,33	6.258.333,03	-
RESERVA DO RPPS	3.588.000,00	3.588.000,00	-	-	3.588.000,00	-	-	3.588.000,00	-	-

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)	1.411.000,00	1.411.000,00	213.022,74	15,10	213.022,74	15,10	1.197.977,26
RECEITAS CORRENTES	1.411.000,00	1.411.000,00	213.022,74	15,10	213.022,74	15,10	1.197.977,26
CONTRIBUIÇÕES	1.011.000,00	1.011.000,00	149.470,16	14,78	149.470,16	14,78	861.529,84
Contribuições Sociais	1.011.000,00	1.011.000,00	149.470,16	14,78	149.470,16	14,78	861.529,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	63.552,58	15,89	63.552,58	15,89	336.447,42
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	63.552,58	15,89	63.552,58	15,89	336.447,42

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	1.549.040,00	1.549.040,00	224.398,47	224.398,47	1.324.641,53	224.398,47	224.398,47	1.324.641,53	111.201,94	-
DESPESAS CORRENTES	1.549.040,00	1.549.040,00	224.398,47	224.398,47	1.324.641,53	224.398,47	224.398,47	1.324.641,53	111.201,94	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.540,00	1.120.540,00	160.845,89	160.845,89	959.694,11	160.845,89	160.845,89	959.694,11	79.425,65	-

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials  
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	428.500,00	428.500,00	63.552,58	63.552,58	364.947,42	63.552,58	63.552,58	364.947,42	31.776,29	-

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.