

**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)	150.180.700,00	150.180.700,00	21.533.669,98	14,34	21.533.669,98	14,34	128.647.030,02
RECEITAS CORRENTES	133.700.700,00	133.700.700,00	21.533.669,98	16,11	21.533.669,98	16,11	112.167.030,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.718.000,00	14.718.000,00	1.232.800,30	8,38	1.232.800,30	8,38	13.485.199,70
Impostos	12.630.000,00	12.630.000,00	1.120.366,32	8,87	1.120.366,32	8,87	11.509.633,68
Taxas	2.088.000,00	2.088.000,00	112.433,98	5,38	112.433,98	5,38	1.975.566,02
CONTRIBUIÇÕES	2.101.500,00	2.101.500,00	322.852,79	15,36	322.852,79	15,36	1.778.647,21
Contribuições Sociais	435.000,00	435.000,00	-	-	-	-	435.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.666.500,00	1.666.500,00	322.852,79	19,37	322.852,79	19,37	1.343.647,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.675.700,00	1.675.700,00	188.756,57	11,26	188.756,57	11,26	1.486.943,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	117.000,00	117.000,00	12.857,47	10,99	12.857,47	10,99	104.142,53
Valores Mobiliários	1.552.700,00	1.552.700,00	175.899,10	11,33	175.899,10	11,33	1.376.800,90
Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	70.015,52	14,00	70.015,52	14,00	429.984,48
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	70.015,52	14,00	70.015,52	14,00	429.984,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.101.500,00	113.101.500,00	19.700.442,11	17,42	19.700.442,11	17,42	93.401.057,89
Transferências da União e de suas Entidades	47.966.000,00	47.966.000,00	7.232.335,02	15,08	7.232.335,02	15,08	40.733.664,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.135.500,00	51.135.500,00	9.445.155,31	18,47	9.445.155,31	18,47	41.690.344,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	3.022.951,78	21,59	3.022.951,78	21,59	10.977.048,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.604.000,00	1.604.000,00	18.802,69	1,17	18.802,69	1,17	1.585.197,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	264.000,00	264.000,00	11.803,67	4,47	11.803,67	4,47	252.196,33
Demais Receitas Correntes	1.140.000,00	1.140.000,00	6.999,02	0,61	6.999,02	0,61	1.133.000,98
RECEITAS DE CAPITAL	16.480.000,00	16.480.000,00	-	-	-	-	16.480.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	-	-	3.050.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	-	-	3.050.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.030.000,00	12.030.000,00	-	-	-	-	12.030.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	-	-	6.300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.680.000,00	4.680.000,00	-	-	-	-	4.680.000,00
Demais Transferências de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-	1.050.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.180.700,00	150.180.700,00	21.533.669,98	14,34	21.533.669,98	14,34	128.647.030,02
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	150.180.700,00	150.180.700,00	21.533.669,98	14,34	21.533.669,98	14,34	128.647.030,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	150.180.700,00	150.180.700,00	21.533.669,98	14,34	21.533.669,98	14,34	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

**Balço 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)	
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 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)	150.138.384,08	152.988.384,08	33.520.547,15	33.520.547,15	119.467.836,93	12.504.375,27	12.504.375,27	140.484.008,81	8.613.261,24	-
DESPESAS CORRENTES	127.214.234,35	129.195.234,35	33.193.106,18	33.193.106,18	96.002.128,17	12.276.255,30	12.276.255,30	116.918.979,05	8.388.108,57	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.022.000,00	59.434.000,00	8.642.355,60	8.642.355,60	50.791.644,40	8.636.494,79	8.636.494,79	50.797.505,21	5.659.314,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	980.000,00	980.000,00	143.624,31	143.624,31	836.375,69	143.624,31	143.624,31	836.375,69	143.624,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.212.234,35	68.781.234,35	24.407.126,27	24.407.126,27	44.374.108,08	3.496.136,20	3.496.136,20	65.285.098,15	2.585.169,61	-
DESPESAS DE CAPITAL	22.219.149,73	23.088.149,73	327.440,97	327.440,97	22.760.708,76	228.119,97	228.119,97	22.860.029,76	225.152,67	-
INVESTIMENTOS	20.869.149,73	21.738.149,73	161.497,68	161.497,68	21.576.652,05	62.176,68	62.176,68	21.675.973,05	62.176,68	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.350.000,00	1.350.000,00	165.943,29	165.943,29	1.184.056,71	165.943,29	165.943,29	1.184.056,71	162.975,99	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.000,00	705.000,00	-	-	705.000,00	-	-	705.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.138.384,08	152.988.384,08	33.520.547,15	33.520.547,15	119.467.836,93	12.504.375,27	12.504.375,27	140.484.008,81	8.613.261,24	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	150.138.384,08	152.988.384,08	33.520.547,15	33.520.547,15	119.467.836,93	12.504.375,27	12.504.375,27	140.484.008,81	8.613.261,24	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	9.029.294,71	-	12.920.408,74
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	150.138.384,08	152.988.384,08	33.520.547,15	33.520.547,15	-	12.504.375,27	21.533.669,98	140.484.008,81	21.533.669,98	-
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)			

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.