

**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)	33.970.781,00	33.970.781,00	5.747.976,47	16,92	5.747.976,47	16,92	28.222.804,53
RECEITAS CORRENTES	33.965.481,00	33.965.481,00	5.703.779,82	16,79	5.703.779,82	16,79	28.261.701,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.557.500,00	3.557.500,00	310.588,59	8,73	310.588,59	8,73	3.246.911,41
Impostos	3.301.000,00	3.301.000,00	276.844,55	8,39	276.844,55	8,39	3.024.155,45
Taxas	214.500,00	214.500,00	10.363,63	4,83	10.363,63	4,83	204.136,37
Contribuição de Melhoria	42.000,00	42.000,00	23.380,41	55,67	23.380,41	55,67	18.619,59
RECEITA PATRIMONIAL	728.181,00	728.181,00	68.239,19	9,37	68.239,19	9,37	659.941,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.000,00	68.000,00	10.482,72	15,42	10.482,72	15,42	57.517,28
Valores Mobiliários	660.181,00	660.181,00	57.756,47	8,75	57.756,47	8,75	602.424,53
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	9.000,82	40,91	9.000,82	40,91	12.999,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.000,00	22.000,00	9.000,82	40,91	9.000,82	40,91	12.999,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.649.800,00	29.649.800,00	5.249.267,82	17,70	5.249.267,82	17,70	24.400.532,18
Transferências da União e de suas Entidades	16.709.800,00	16.709.800,00	2.902.338,47	17,37	2.902.338,47	17,37	13.807.461,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.613.900,00	9.613.900,00	1.712.302,84	17,81	1.712.302,84	17,81	7.901.597,16
Transferências de Instituições Privadas	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	(1.500,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.326.100,00	3.326.100,00	633.126,51	19,04	633.126,51	19,04	2.692.973,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	66.683,40	833,54	66.683,40	833,54	(58.683,40)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	63.827,94	797,85	63.827,94	797,85	(55.827,94)
Demais Receitas Correntes	-	-	2.855,46	-	2.855,46	-	(2.855,46)
RECEITAS DE CAPITAL	5.300,00	5.300,00	44.196,65	833,90	44.196,65	833,90	(38.896,65)
ALIENAÇÃO DE BENS	5.300,00	5.300,00	44.196,65	833,90	44.196,65	833,90	(38.896,65)
Alienação de Bens Móveis	300,00	300,00	43.032,23	14.344,08	43.032,23	14.344,08	(42.732,23)
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.164,42	23,29	1.164,42	23,29	3.835,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.970.781,00	33.970.781,00	5.747.976,47	16,92	5.747.976,47	16,92	28.222.804,53
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.970.781,00	33.970.781,00	5.747.976,47	16,92	5.747.976,47	16,92	28.222.804,53
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.970.781,00	33.970.781,00	5.747.976,47	16,92	5.747.976,47	16,92	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.466.219,11	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.466.219,11	-	-

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)	33.970.781,00	35.437.000,11	9.362.342,09	9.362.342,09	26.074.658,02	4.091.769,36	4.091.769,36	31.345.230,75	3.798.830,10	-
DESPESAS CORRENTES	30.349.133,00	30.753.542,36	8.868.054,85	8.868.054,85	21.885.487,51	4.012.852,70	4.012.852,70	26.740.689,66	3.722.669,96	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.304.453,00	16.293.453,00	2.218.637,65	2.218.637,65	14.074.815,35	2.218.637,65	2.218.637,65	14.074.815,35	2.133.196,60	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	328.000,00	328.000,00	42.227,08	42.227,08	285.772,92	42.227,08	42.227,08	285.772,92	42.227,08	-

**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 (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	13.716.680,00	14.132.089,36	6.607.190,12	6.607.190,12	7.524.899,24	1.751.987,97	1.751.987,97	12.380.101,39	1.547.246,28	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.871.648,00	4.193.457,72	494.287,24	494.287,24	3.699.170,48	78.916,66	78.916,66	4.114.541,06	76.160,14	-
INVESTIMENTOS	2.371.648,00	3.693.457,72	254.085,34	254.085,34	3.439.372,38	37.250,00	37.250,00	3.656.207,72	34.493,48	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	240.201,90	240.201,90	259.798,10	41.666,66	41.666,66	458.333,34	41.666,66	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	490.000,03	-	-	490.000,03	-	-	490.000,03	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.970.781,00	35.437.000,11	9.362.342,09	9.362.342,09	26.074.658,02	4.091.769,36	4.091.769,36	31.345.230,75	3.798.830,10	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.970.781,00	35.437.000,11	9.362.342,09	9.362.342,09	26.074.658,02	4.091.769,36	4.091.769,36	31.345.230,75	3.798.830,10	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.656.207,11	-	1.949.146,37	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.970.781,00	35.437.000,11	9.362.342,09	9.362.342,09	-	4.091.769,36	5.747.976,47	31.345.230,75	5.747.976,47	-
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.