



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ Centavos

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                       |               | SALDO<br>(a-c)        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                      |                       |                            | NO BIMESTRE<br>(b)    | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                       |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>750.773.598,34</b> | <b>750.773.598,34</b>      | <b>100.351.232,46</b> | <b>13,37</b> | <b>541.634.637,42</b> | <b>72,14</b>  | <b>209.138.960,92</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>675.647.350,34</b> | <b>675.647.350,34</b>      | <b>98.724.138,14</b>  | <b>14,61</b> | <b>531.271.497,72</b> | <b>78,63</b>  | <b>144.375.852,62</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>215.087.951,34</b> | <b>215.087.951,34</b>      | <b>21.414.686,35</b>  | <b>9,96</b>  | <b>154.743.697,25</b> | <b>71,94</b>  | <b>60.344.254,09</b>  |
| Impostos                                                             | 170.001.131,34        | 170.001.131,34             | 19.609.474,30         | 11,53        | 129.582.403,13        | 76,22         | 40.418.728,21         |
| Taxas                                                                | 45.086.820,00         | 45.086.820,00              | 1.805.212,05          | 4,00         | 25.161.294,12         | 55,81         | 19.925.525,88         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | <b>50.284.544,00</b>  | <b>50.284.544,00</b>       | <b>13.207.694,06</b>  | <b>26,27</b> | <b>48.444.678,61</b>  | <b>96,34</b>  | <b>1.839.865,39</b>   |
| Contribuições Sociais                                                | 10.284.544,00         | 10.284.544,00              | 3.544.557,76          | 34,46        | 15.497.718,29         | 150,69        | (5.213.174,29)        |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública        | 40.000.000,00         | 40.000.000,00              | 9.663.136,30          | 24,16        | 32.946.960,32         | 82,37         | 7.053.039,68          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                           | <b>27.739.000,00</b>  | <b>27.739.000,00</b>       | <b>1.234.203,36</b>   | <b>4,45</b>  | <b>11.018.840,28</b>  | <b>39,72</b>  | <b>16.720.159,72</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 5.000.000,00          | 5.000.000,00               | 110.092,71            | 2,20         | 979.066,15            | 19,58         | 4.020.933,85          |
| Valores Mobiliários                                                  | 22.023.000,00         | 22.023.000,00              | 1.118.978,91          | 5,08         | 9.994.872,53          | 45,38         | 12.028.127,47         |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                  | 50.000,00             | 50.000,00                  | 5.131,74              | 10,26        | 44.895,40             | 89,79         | 5.104,60              |
| Demais Receitas Patrimoniais                                         | 666.000,00            | 666.000,00                 | 0,00                  | 0,00         | 6,20                  | 0,00          | 665.993,80            |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                           | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>152.830,00</b>     | <b>152,83</b> | <b>(52.830,00)</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00         | 152.830,00            | 0,00          | (152.830,00)          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 100.000,00            | 100.000,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 100.000,00            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>352.141.832,00</b> | <b>352.141.832,00</b>      | <b>60.992.297,04</b>  | <b>17,32</b> | <b>303.911.763,07</b> | <b>86,30</b>  | <b>48.230.068,93</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 123.715.532,00        | 123.715.532,00             | 27.635.954,82         | 22,34        | 113.680.531,93        | 91,89         | 10.035.000,07         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 89.094.300,00         | 89.094.300,00              | 7.270.186,68          | 8,16         | 55.823.236,10         | 62,66         | 33.271.063,90         |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00         | 146.842,98            | 0,00          | (146.842,98)          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 138.956.000,00        | 138.956.000,00             | 26.081.655,54         | 18,77        | 134.254.621,84        | 96,62         | 4.701.378,16          |
| Demais Transferências Correntes                                      | 376.000,00            | 376.000,00                 | 4.500,00              | 1,20         | 6.530,22              | 1,74          | 369.469,78            |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>30.294.023,00</b>  | <b>30.294.023,00</b>       | <b>1.875.257,33</b>   | <b>6,19</b>  | <b>12.999.688,51</b>  | <b>42,91</b>  | <b>17.294.334,49</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 4.935.000,00          | 4.935.000,00               | 335.930,27            | 6,81         | 1.541.275,93          | 31,23         | 3.393.724,07          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 8.215.000,00          | 8.215.000,00               | (105.996,33)          | (1,29)       | 1.140.905,68          | 13,89         | 7.074.094,32          |
| Demais Receitas Correntes                                            | 17.144.023,00         | 17.144.023,00              | 1.645.323,39          | 9,60         | 10.317.506,90         | 60,18         | 6.826.516,10          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>75.126.248,00</b>  | <b>75.126.248,00</b>       | <b>1.627.094,32</b>   | <b>2,17</b>  | <b>10.363.139,70</b>  | <b>13,79</b>  | <b>64.763.108,30</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                          | <b>58.000.000,00</b>  | <b>58.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>58.000.000,00</b>  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 58.000.000,00         | 58.000.000,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 58.000.000,00         |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                             | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>          | <b>168.924,52</b>     | <b>33,78</b> | <b>234.224,52</b>     | <b>46,84</b>  | <b>265.775,48</b>     |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 500.000,00            | 500.000,00                 | 168.924,52            | 33,78        | 234.224,52            | 46,84         | 265.775,48            |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>16.626.248,00</b>  | <b>16.626.248,00</b>       | <b>1.458.169,80</b>   | <b>8,77</b>  | <b>10.128.915,18</b>  | <b>60,92</b>  | <b>6.497.332,82</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.513.748,00         | 10.513.748,00              | 594.104,00            | 5,65         | 5.217.059,98          | 49,62         | 5.296.688,02          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.112.500,00          | 6.112.500,00               | 864.065,80            | 14,14        | 4.911.855,20          | 80,36         | 1.200.644,80          |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>11.330.000,00</b>  | <b>11.330.000,00</b>       | <b>3.833.793,56</b>   | <b>33,84</b> | <b>16.254.433,20</b>  | <b>143,46</b> | <b>(4.924.433,20)</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>762.103.598,34</b> | <b>762.103.598,34</b>      | <b>104.185.026,02</b> | <b>13,67</b> | <b>557.889.070,62</b> | <b>73,20</b>  | <b>204.214.527,72</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 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                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>762.103.598,34</b> | <b>762.103.598,34</b>      | <b>104.185.026,02</b> | <b>13,67</b> | <b>557.889.070,62</b> | <b>73,20</b>  | <b>204.214.527,72</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>(9.090.876,91)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>762.103.598,34</b> | <b>762.103.598,34</b>      | <b>104.185.026,02</b> | <b>13,67</b> | <b>548.798.193,71</b> | <b>72,01</b>  | <b>213.305.404,63</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>45.216.212,29</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>45.216.212,29</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | 0,00                  | 45.216.212,29              | 0,00                  | 0,00         | 45.216.212,29         | 0,00          | 0,00                  |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ Centavos

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                              | (d)             | (e)                | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(f) |                    | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(h) |                    |                                      |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 718.858.981,25  | 763.955.594,44     | 57.754.264,95       | 550.960.590,70        | 212.995.003,74     | 137.165.976,12      | 550.165.644,26        | 213.789.950,18     | 534.471.121,41                       | 794.946,44                                         |
| DESPESAS CORRENTES                           | 531.562.713,25  | 559.731.296,01     | 63.558.144,68       | 475.853.405,60        | 83.877.890,41      | 108.816.837,06      | 475.058.459,16        | 84.672.836,85      | 465.654.083,71                       | 794.946,44                                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 290.739.098,75  | 312.354.799,43     | 59.828.143,42       | 291.078.333,21        | 21.276.466,22      | 59.880.219,52       | 290.871.333,82        | 21.483.465,61      | 289.540.304,00                       | 206.999,39                                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 4.456.000,00    | 3.185.000,00       | 246.696,35          | 2.808.024,11          | 376.975,89         | 272.503,88          | 2.699.024,11          | 485.975,89         | 2.699.024,11                         | 109.000,00                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 236.367.614,50  | 244.191.496,58     | 3.483.304,91        | 181.967.048,28        | 62.224.448,30      | 48.664.113,66       | 181.488.101,23        | 62.703.395,35      | 173.414.755,60                       | 478.947,05                                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 186.216.268,00  | 203.144.298,43     | (5.803.879,73)      | 75.107.185,10         | 128.037.113,33     | 28.349.139,06       | 75.107.185,10         | 128.037.113,33     | 68.817.037,70                        | 0,00                                               |
| INVESTIMENTOS                                | 184.515.268,00  | 201.339.883,61     | (5.892.178,31)      | 73.463.603,26         | 127.876.280,35     | 28.188.401,63       | 73.463.603,26         | 127.876.280,35     | 67.173.458,45                        | 0,00                                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.701.000,00    | 1.804.414,82       | 88.298,58           | 1.643.581,84          | 160.832,98         | 160.737,43          | 1.643.581,84          | 160.832,98         | 1.643.579,25                         | 0,00                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.080.000,00    | 1.080.000,00       | 0,00                | 0,00                  | 1.080.000,00       | 0,00                | 0,00                  | 1.080.000,00       | 0,00                                 | 0,00                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 17.078.594,09   | 20.589.685,61      | 3.727.772,00        | 16.019.356,83         | 4.570.328,78       | 3.727.772,00        | 16.019.356,83         | 4.570.328,78       | 14.883.074,21                        | 0,00                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 735.937.575,34  | 784.545.280,05     | 61.482.036,95       | 566.979.947,53        | 217.565.332,52     | 140.893.748,12      | 566.185.001,09        | 218.360.278,96     | 549.354.195,62                       | 794.946,44                                         |
| 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                                               |
| Dívida Contratual                            | 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                                               |
| Dívida Contratual                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 735.937.575,34  | 784.545.280,05     | 61.482.036,95       | 566.979.947,53        | 217.565.332,52     | 140.893.748,12      | 566.185.001,09        | 218.360.278,96     | 549.354.195,62                       | 794.946,44                                         |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 735.937.575,34  | 784.545.280,05     | 61.482.036,95       | 566.979.947,53        | 217.565.332,52     | 140.893.748,12      | 566.185.001,09        | 218.360.278,96     | 549.354.195,62                       | 794.946,44                                         |
| RESERVA DO RPPS                              | 26.166.023,00   | 26.166.023,00      | 0,00                | 0,00                  | 26.166.023,00      | 0,00                | 0,00                  | 26.166.023,00      | 0,00                                 | 0,00                                               |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ Centavos

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                                 |                  |                            | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)             | 11.330.000,00    | 11.330.000,00              | 3.833.793,56        | 33,84      | 16.254.433,20         | 143,46     | (4.924.433,20) |
| RECEITAS CORRENTES                              | 11.330.000,00    | 11.330.000,00              | 3.833.793,56        | 33,84      | 16.254.433,20         | 143,46     | (4.924.433,20) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 11.300.000,00    | 11.300.000,00              | 3.833.793,56        | 33,93      | 16.253.672,85         | 143,84     | (4.953.672,85) |
| Contribuições Sociais                           | 11.300.000,00    | 11.300.000,00              | 3.833.793,56        | 33,93      | 16.253.672,85         | 143,84     | (4.953.672,85) |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 30.000,00        | 30.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 760,35                | 2,53       | 29.239,65      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 30.000,00        | 30.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 760,35                | 2,53       | 29.239,65      |
| RECEITAS DE CAPITAL                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                     |                           |                              | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(f) |                    | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(h) |                    |                                            |                                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 17.078.594,09             | 20.589.685,61                | 3.727.772,00        | 16.019.356,83         | 4.570.328,78       | 3.727.772,00        | 16.019.356,83         | 4.570.328,78       | 14.883.074,21                              | 0,00                                                        |
| DESPESAS CORRENTES                  | 17.078.594,09             | 20.589.685,61                | 3.727.772,00        | 16.019.356,83         | 4.570.328,78       | 3.727.772,00        | 16.019.356,83         | 4.570.328,78       | 14.883.074,21                              | 0,00                                                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 17.068.594,09             | 20.579.685,61                | 3.727.772,00        | 16.019.356,83         | 4.560.328,78       | 3.727.772,00        | 16.019.356,83         | 4.560.328,78       | 14.883.074,21                              | 0,00                                                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 10.000,00                 | 10.000,00                    | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00          | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                        |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 21/03/2024 11:09:29