



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

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)	586.929.120,32	586.929.120,32	124.925.072,16	21,28	124.925.072,16	21,28	462.004.048,16
RECEITAS CORRENTES	586.575.220,32	586.575.220,32	124.451.572,16	21,22	124.451.572,16	21,22	462.123.648,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.800.000,00	168.800.000,00	46.531.501,28	27,57	46.531.501,28	27,57	122.268.498,72
Impostos	132.000.000,00	132.000.000,00	42.666.164,32	32,32	42.666.164,32	32,32	89.333.835,68
Taxas	36.800.000,00	36.800.000,00	3.865.336,96	10,50	3.865.336,96	10,50	32.934.663,04
CONTRIBUIÇÕES	44.981.503,20	44.981.503,20	7.648.852,23	17,00	7.648.852,23	17,00	37.332.650,97
Contribuições Sociais	17.154.003,20	17.154.003,20	2.246.047,96	13,09	2.246.047,96	13,09	14.907.955,24
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.827.500,00	27.827.500,00	5.402.804,27	19,42	5.402.804,27	19,42	22.424.695,73
RECEITA PATRIMONIAL	11.572.412,10	11.572.412,10	1.095.127,20	9,46	1.095.127,20	9,46	10.477.284,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.100.000,00	3.100.000,00	97.888,63	3,16	97.888,63	3,16	3.002.111,37
Valores Mobiliários	7.732.412,10	7.732.412,10	976.636,47	12,63	976.636,47	12,63	6.755.775,63
Exploração do Patrimônio Intangível	50.000,00	50.000,00	20.602,10	41,20	20.602,10	41,20	29.397,90
Demais Receitas Patrimoniais	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
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	100.000,00	100.000,00	103.420,00	103,42	103.420,00	103,42	(3.420,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	103.420,00	103,42	103.420,00	103,42	(103.420,00)
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.417.580,00	339.417.580,00	56.007.853,24	16,50	56.007.853,24	16,50	283.409.726,76
Transferências da União e de suas Entidades	121.607.100,00	121.607.100,00	21.780.261,63	17,91	21.780.261,63	17,91	99.826.838,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.329.480,00	68.329.480,00	8.660.356,89	12,67	8.660.356,89	12,67	59.669.123,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	149.100.000,00	149.100.000,00	25.567.234,72	17,15	25.567.234,72	17,15	123.532.765,28
Demais Transferências Correntes	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.703.725,02	21.703.725,02	13.064.818,21	60,20	13.064.818,21	60,20	8.638.906,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.910.000,00	1.910.000,00	197.288,87	10,33	197.288,87	10,33	1.712.711,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.200.000,00	5.200.000,00	312.709,06	6,01	312.709,06	6,01	4.887.290,94
Demais Receitas Correntes	14.593.725,02	14.593.725,02	12.554.820,28	86,03	12.554.820,28	86,03	2.038.904,74
RECEITAS DE CAPITAL	353.900,00	353.900,00	473.500,00	133,79	473.500,00	133,79	(119.600,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	3.500,00	350,00	3.500,00	350,00	(2.500,00)
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	3.500,00	350,00	3.500,00	350,00	(2.500,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.900,00	351.900,00	470.000,00	133,56	470.000,00	133,56	(118.100,00)
Transferências da União e de suas Entidades	251.800,00	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.100,00	100.100,00	470.000,00	469,53	470.000,00	469,53	(369.900,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.035.000,00	13.035.000,00	2.434.607,55	18,68	2.434.607,55	18,68	10.600.392,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	599.964.120,32	599.964.120,32	127.359.679,71	21,23	127.359.679,71	21,23	472.604.440,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	599.964.120,32	599.964.120,32	127.359.679,71	21,23	127.359.679,71	21,23	472.604.440,61
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	599.964.120,32	599.964.120,32	127.359.679,71	21,23	127.359.679,71	21,23	472.604.440,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.534.808,25	0,00	0,00	11.534.808,25	100,00	0,00
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	11.534.808,25	0,00	0,00	11.534.808,25	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	566.617.295,30	578.065.553,28	188.717.313,46	188.717.313,46	389.348.239,82	70.319.655,63	70.319.655,63	507.745.897,65	60.216.465,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	497.508.895,30	502.949.987,45	149.979.378,37	149.979.378,37	352.970.609,08	63.004.043,01	63.004.043,01	439.945.944,44	56.012.069,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.383.695,30	299.341.385,70	45.345.836,53	45.345.836,53	253.995.549,17	45.091.336,53	45.091.336,53	254.250.049,17	43.376.545,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.111.000,00	4.111.000,00	1.351.112,93	1.351.112,93	2.759.887,07	364.285,10	364.285,10	3.746.714,90	326.661,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.014.200,00	199.497.601,75	103.282.428,91	103.282.428,91	96.215.172,84	17.548.421,38	17.548.421,38	181.949.180,37	12.308.862,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	68.268.400,00	74.275.565,83	38.737.935,09	38.737.935,09	35.537.630,74	7.315.612,62	7.315.612,62	66.959.953,21	4.204.395,82	0,00
INVESTIMENTOS	66.267.400,00	72.274.565,83	38.609.851,31	38.609.851,31	33.664.714,52	7.187.528,84	7.187.528,84	65.087.036,99	4.076.312,04	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	2.001.000,00	2.001.000,00	128.083,78	128.083,78	1.872.916,22	128.083,78	128.083,78	1.872.916,22	128.083,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.522.100,00	15.608.650,27	2.552.958,90	2.552.958,90	13.055.691,37	2.552.958,90	2.552.958,90	13.055.691,37	1.298.719,50	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	582.139.395,30	593.674.203,55	191.270.272,36	191.270.272,36	402.403.931,19	72.872.614,53	72.872.614,53	520.801.589,02	61.515.184,96	0,00
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)	582.139.395,30	593.674.203,55	191.270.272,36	191.270.272,36	402.403.931,19	72.872.614,53	72.872.614,53	520.801.589,02	61.515.184,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.487.065,00	0,00	65.844.495,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	582.139.395,30	593.674.203,55	191.270.272,36	191.270.272,36	402.403.931,19	72.872.614,53	127.359.679,53	466.314.524,02	127.359.679,96	0,00
RESERVA DO RPPS	17.824.725,02	17.824.725,02	0,00	0,00	17.824.725,02	0,00	0,00	17.824.725,02	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.035.000,00	13.035.000,00	2.434.607,55	18,68	2.434.607,55	18,68	10.600.392,45
RECEITAS CORRENTES	13.035.000,00	13.035.000,00	2.434.607,55	18,68	2.434.607,55	18,68	10.600.392,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.000.000,00	13.000.000,00	2.434.607,55	18,73	2.434.607,55	18,73	10.565.392,45
Contribuições Sociais	13.000.000,00	13.000.000,00	2.434.607,55	18,73	2.434.607,55	18,73	10.565.392,45
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.522.100,00	15.608.650,27	2.552.958,90	2.552.958,90	13.055.691,37	2.552.958,90	2.552.958,90	13.055.691,37	1.298.719,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.522.100,00	15.608.650,27	2.552.958,90	2.552.958,90	13.055.691,37	2.552.958,90	2.552.958,90	13.055.691,37	1.298.719,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.512.100,00	15.598.650,27	2.552.958,90	2.552.958,90	13.045.691,37	2.552.958,90	2.552.958,90	13.045.691,37	1.298.719,50	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 10:35:47