



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

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)	202.025.000,00	202.025.000,00	31.314.207,36	15,50	65.959.203,25	32,65	136.065.796,75
RECEITAS CORRENTES	185.325.000,00	185.325.000,00	30.504.650,63	16,46	65.004.522,51	35,08	120.320.477,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.904.700,00	31.904.700,00	5.153.512,33	16,15	9.093.042,60	28,50	22.811.657,40
Impostos	27.494.700,00	27.494.700,00	4.538.196,39	16,51	7.847.410,58	28,54	19.647.289,42
Taxas	4.010.000,00	4.010.000,00	527.440,50	13,15	815.678,77	20,34	3.194.321,23
Contribuições de Melhoria	400.000,00	400.000,00	87.875,44	21,97	429.953,25	107,49	(29.953,25)
CONTRIBUIÇÕES	6.208.000,00	6.208.000,00	1.244.473,64	20,05	2.451.789,55	39,49	3.756.210,45
Contribuições Sociais	5.378.000,00	5.378.000,00	1.079.506,84	20,07	2.111.294,29	39,26	3.266.705,71
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	830.000,00	830.000,00	164.966,80	19,88	340.495,26	41,02	489.504,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.257.800,00	2.257.800,00	175.168,43	7,76	400.605,89	17,74	1.857.194,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	11.437,54	16,34	22.024,42	31,46	47.975,58
Valores Mobiliários	2.187.800,00	2.187.800,00	163.730,89	7,48	378.581,47	17,30	1.809.218,53
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	5.630.000,00	5.630.000,00	834.383,82	14,82	1.679.533,05	29,83	3.950.466,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.480.000,00	5.480.000,00	818.528,77	14,94	1.643.998,95	30,00	3.836.001,05
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	15.855,05	10,57	35.534,10	23,69	114.465,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.026.500,00	139.026.500,00	23.047.268,89	16,58	51.276.970,68	36,88	87.749.529,32
Transferências da União e de suas Entidades	58.722.900,00	58.722.900,00	8.229.564,32	14,01	19.401.106,78	33,04	39.321.793,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.503.600,00	52.503.600,00	9.957.820,83	18,97	21.473.781,54	40,90	31.029.818,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.800.000,00	27.800.000,00	4.859.883,74	17,48	10.402.082,36	37,42	17.397.917,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.000,00	298.000,00	49.843,52	16,73	102.580,74	34,42	195.419,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	8.628,24	17,26	13.366,88	26,73	36.633,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	8.699,51	34,80	19.823,19	79,29	5.176,81
Demais Receitas Correntes	223.000,00	223.000,00	32.515,77	14,58	69.390,67	31,12	153.609,33
RECEITAS DE CAPITAL	16.700.000,00	16.700.000,00	809.556,73	4,85	954.680,74	5,72	15.745.319,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.695.000,00	10.695.000,00	0,00	0,00	144.770,44	1,35	10.550.229,56
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.695.000,00	10.695.000,00	0,00	0,00	144.770,44	1,35	10.550.229,56
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	212,74	4,25	566,31	11,33	4.433,69
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	212,74	4,25	566,31	11,33	4.433,69
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	809.343,99	13,49	809.343,99	13,49	5.190.656,01
Transferências da União e de suas Entidades	6.000.000,00	6.000.000,00	333.789,69	5,56	333.789,69	5,56	5.666.210,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	475.554,30	0,00	475.554,30	0,00	(475.554,30)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.895.169,27	20,68	5.456.121,48	38,97	8.543.878,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	216.025.000,00	216.025.000,00	34.209.376,63	15,84	71.415.324,73	33,06	144.609.675,27
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)	216.025.000,00	216.025.000,00	34.209.376,63	15,84	71.415.324,73	33,06	144.609.675,27
DÉFICIT (VI)¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	216.025.000,00	216.025.000,00	34.209.376,63	15,84	71.415.324,73	33,06	144.609.675,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.858.044,06	0,00	0,00	4.858.044,06	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	4.858.044,06	0,00	0,00	4.858.044,06	0,00	0,00



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

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)	197.414.000,00	208.679.018,09	45.304.887,73	107.058.270,86	101.620.747,23	32.973.298,70	57.636.382,07	151.042.636,02	49.510.740,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	172.592.027,74	180.311.261,99	35.585.605,49	91.699.605,09	88.611.656,90	31.750.492,73	55.154.785,60	125.156.476,39	47.041.402,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.996.010,00	89.045.999,86	16.106.934,85	29.642.143,30	59.403.856,56	14.564.229,37	27.965.096,27	61.080.903,59	22.056.206,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.190.000,00	3.190.000,00	69.258,26	2.257.248,87	932.751,13	300.925,69	613.239,33	2.576.760,67	613.239,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.406.017,74	88.075.262,13	19.409.412,38	59.800.212,92	28.275.049,21	16.885.337,67	26.576.450,00	61.498.812,13	24.371.956,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.769.664,53	28.315.448,37	9.719.282,24	15.358.665,77	12.956.782,60	1.222.805,97	2.481.596,47	25.833.851,90	2.469.338,47	0,00
INVESTIMENTOS	21.359.664,53	24.905.448,37	9.719.282,24	12.269.921,78	12.635.526,59	701.602,42	1.438.589,75	23.466.858,62	1.426.331,75	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	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	3.088.743,99	321.256,01	521.203,55	1.043.006,72	2.366.993,28	1.043.006,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.307,73	52.307,73	0,00	0,00	52.307,73	0,00	0,00	52.307,73	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.000.000,00	13.994.000,00	3.149.652,70	6.626.363,79	7.367.636,21	2.838.047,14	5.710.951,35	8.283.048,65	4.365.477,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	211.414.000,00	222.673.018,09	48.454.540,43	113.684.634,65	108.988.383,44	35.811.345,84	63.347.333,42	159.325.684,67	53.876.218,34	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)	211.414.000,00	222.673.018,09	48.454.540,43	113.684.634,65	108.988.383,44	35.811.345,84	63.347.333,42	159.325.684,67	53.876.218,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067.991,00	0,00	17.539.106,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	211.414.000,00	222.673.018,09	48.454.540,43	113.684.634,65	108.988.383,44	35.811.345,84	71.415.324,42	151.257.693,67	71.415.324,34	0,00
RESERVA DO RPPS	4.611.000,00	4.611.000,00	0,00	0,00	4.611.000,00	0,00	0,00	4.611.000,00	0,00	0,00



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

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)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.895.169,27	20,68	5.456.121,48	38,97	8.543.878,52
RECEITAS CORRENTES	13.640.000,00	13.640.000,00	2.832.494,32	20,77	5.336.138,17	39,12	8.303.861,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.280.000,00	13.280.000,00	2.772.327,70	20,88	5.217.086,79	39,29	8.062.913,21
Contribuições Sociais	13.280.000,00	13.280.000,00	2.772.327,70	20,88	5.217.086,79	39,29	8.062.913,21
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	360.000,00	360.000,00	60.166,62	16,71	119.051,38	33,07	240.948,62
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	360.000,00	360.000,00	60.166,62	16,71	119.051,38	33,07	240.948,62
RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	62.674,95	17,41	119.983,31	33,33	240.016,69
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	360.000,00	360.000,00	62.674,95	17,41	119.983,31	33,33	240.016,69
Demais Receitas de Capital	360.000,00	360.000,00	62.674,95	17,41	119.983,31	33,33	240.016,69



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

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)	14.000.000,00	13.994.000,00	3.149.652,70	6.626.363,79	7.367.636,21	2.638.047,14	5.710.951,35	8.263.046,65	4.365.477,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.640.000,00	13.634.000,00	3.149.652,70	6.266.363,79	7.367.636,21	2.780.055,36	5.595.651,21	8.038.348,79	4.250.177,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.280.000,00	13.274.000,00	3.149.652,70	5.906.363,79	7.367.636,21	2.719.888,74	5.476.599,63	7.797.400,17	4.131.125,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	60.166,62	119.051,38	240.948,62	119.051,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	57.991,78	115.300,14	244.699,86	115.300,14	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	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	57.991,78	115.300,14	244.699,86	115.300,14	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: 22/05/2024 13:35:12