

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)	151.565.916,36	151.565.916,36	26.371.377,83	17,40	26.371.377,83	17,40	125.194.538,53
RECEITAS CORRENTES	151.560.616,36	151.560.616,36	26.370.499,52	17,40	26.370.499,52	17,40	125.190.116,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.002.432,79	17.002.432,79	1.916.520,57	11,27	1.916.520,57	11,27	15.085.912,22
Impostos	14.579.000,00	14.579.000,00	1.805.238,12	12,38	1.805.238,12	12,38	12.773.761,88
Taxas	2.421.042,79	2.421.042,79	110.827,50	4,58	110.827,50	4,58	2.310.215,29
Contribuição de Melhoria	2.390,00	2.390,00	454,95	19,04	454,95	19,04	1.935,05
CONTRIBUIÇÕES	8.146.894,68	8.146.894,68	1.863.708,78	22,88	1.863.708,78	22,88	6.283.185,90
Contribuições Sociais	4.708.752,65	4.708.752,65	1.202.875,91	25,55	1.202.875,91	25,55	3.505.876,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.438.142,03	3.438.142,03	660.832,87	19,22	660.832,87	19,22	2.777.309,16
RECEITA PATRIMONIAL	19.300.588,06	19.300.588,06	3.368.425,19	17,45	3.368.425,19	17,45	15.932.162,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.368,00	4.368,00	3.140,00	71,89	3.140,00	71,89	1.228,00
Valores Mobiliários	19.296.220,06	19.296.220,06	3.365.285,19	17,44	3.365.285,19	17,44	15.930.934,87
RECEITA DE SERVIÇOS	225.410,00	225.410,00	29.764,86	13,20	29.764,86	13,20	195.645,14
Outros Serviços	225.410,00	225.410,00	29.764,86	13,20	29.764,86	13,20	195.645,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.072.178,83	106.072.178,83	19.033.102,54	17,94	19.033.102,54	17,94	87.039.076,29
Transferências da União e de suas Entidades	47.278.521,54	47.278.521,54	8.151.950,39	17,24	8.151.950,39	17,24	39.126.571,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.364.657,29	23.364.657,29	4.402.613,65	18,84	4.402.613,65	18,84	18.962.043,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.429.000,00	35.429.000,00	6.478.538,50	18,29	6.478.538,50	18,29	28.950.461,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	813.112,00	813.112,00	158.977,58	19,55	158.977,58	19,55	654.134,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	165.800,00	165.800,00	26.763,15	16,14	26.763,15	16,14	139.036,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.978,00	59.978,00	1.504,90	2,51	1.504,90	2,51	58.473,10
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	10,00	10,00	1,87	18,70	1,87	18,70	8,13
Demais Receitas Correntes	587.324,00	587.324,00	130.707,66	22,25	130.707,66	22,25	456.616,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.300,00	5.300,00	878,31	16,57	878,31	16,57	4.421,69
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.300,00	5.300,00	878,31	16,57	878,31	16,57	4.421,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.015.083,64	9.015.083,64	1.998.766,48	22,17	1.998.766,48	22,17	7.016.317,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.581.000,00	160.581.000,00	28.370.144,31	17,67	28.370.144,31	17,67	132.210.855,69
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	160.581.000,00	160.581.000,00	28.370.144,31	17,67	28.370.144,31	17,67	132.210.855,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	160.581.000,00	160.581.000,00	28.370.144,31	17,67	28.370.144,31	17,67	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.361.609,25	-	-	6.361.609,25	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.361.609,25	-	-	6.361.609,25	-	-

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)	135.255.108,21	144.661.369,00	45.762.412,42	45.762.412,42	98.898.956,58	17.589.223,04	17.589.223,04	127.072.145,96	17.303.892,14	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2026/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)			
DESPESAS CORRENTES	123.207.408,99	127.011.919,50	43.078.967,58	43.078.967,58	83.932.951,92	17.023.628,82	17.023.628,82	109.988.290,68	16.747.390,85	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.624.081,35	63.751.584,86	9.806.944,41	9.806.944,41	53.944.640,45	9.742.271,74	9.742.271,74	54.009.313,12	9.587.965,17	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.177.100,00	2.177.100,00	2.177.000,00	2.177.000,00	100,00	350.127,25	350.127,25	1.826.972,75	350.127,25	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.406.227,64	61.083.234,64	31.095.023,17	31.095.023,17	29.988.211,47	6.931.229,83	6.931.229,83	54.152.004,81	6.809.298,43	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.990.936,22	12.592.686,50	2.683.444,84	2.683.444,84	9.909.241,66	565.594,22	565.594,22	12.027.092,28	556.501,29	-
INVESTIMENTOS	4.403.212,38	10.004.962,66	527.821,00	527.821,00	9.477.141,66	206.323,59	206.323,59	9.798.639,07	197.230,66	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	432.100,00	432.100,00	-	-	432.100,00	-	-	432.100,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.155.623,84	2.155.623,84	2.155.623,84	2.155.623,84	-	359.270,63	359.270,63	1.796.353,21	359.270,63	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.056.763,00	5.056.763,00	-	-	5.056.763,00	-	-	5.056.763,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.961.649,67	10.114.649,67	5.830.150,41	5.830.150,41	4.284.499,26	1.235.533,28	1.235.533,28	8.879.116,39	832.778,48	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	145.216.757,88	154.776.018,67	51.592.562,83	51.592.562,83	103.183.455,84	18.824.756,32	18.824.756,32	135.951.262,35	18.136.670,62	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	145.216.757,88	154.776.018,67	51.592.562,83	51.592.562,83	103.183.455,84	18.824.756,32	18.824.756,32	135.951.262,35	18.136.670,62	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.545.387,99	-	10.233.473,69	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	145.216.757,88	154.776.018,67	51.592.562,83	51.592.562,83	-	18.824.756,32	28.370.144,31	135.951.262,35	28.370.144,31	-
RESERVA DO RPPS	15.364.242,12	15.364.242,12	-	-	15.364.242,12	-	-	15.364.242,12	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)	9.015.083,64	9.015.083,64	1.998.766,48	22,17	1.998.766,48	22,17	7.016.317,16
RECEITAS CORRENTES	9.015.083,64	9.015.083,64	1.998.766,48	22,17	1.998.766,48	22,17	7.016.317,16
CONTRIBUIÇÕES	4.760.330,21	4.760.330,21	1.218.649,21	25,60	1.218.649,21	25,60	3.541.681,00
Contribuições Sociais	4.760.330,21	4.760.330,21	1.218.649,21	25,60	1.218.649,21	25,60	3.541.681,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.254.753,43	4.254.753,43	780.117,27	18,34	780.117,27	18,34	3.474.636,16
Demais Receitas Correntes	4.254.753,43	4.254.753,43	780.117,27	18,34	780.117,27	18,34	3.474.636,16

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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.961.649,67	10.114.649,67	5.830.150,41	5.830.150,41	4.284.499,26	1.235.533,28	1.235.533,28	8.879.116,39	832.778,48	-
DESPESAS CORRENTES	9.961.649,67	10.114.649,67	5.830.150,41	5.830.150,41	4.284.499,26	1.235.533,28	1.235.533,28	8.879.116,39	832.778,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.949.340,07	5.102.340,07	817.840,81	817.840,81	4.284.499,26	817.840,81	817.840,81	4.284.499,26	415.086,01	-

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

R\$ 1,00

<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	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	5.012.309,60	5.012.309,60	5.012.309,60	5.012.309,60	-	417.692,47	417.692,47	4.594.617,13	417.692,47	-

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.