

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)	21.710.593,90	21.710.593,90	3.577.724,24	16,48	21.858.667,89	100,68	(148.073,99)
RECEITAS CORRENTES	21.603.393,90	21.603.393,90	3.577.724,24	16,56	20.779.346,95	96,19	824.046,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.969.981,12	1.969.981,12	404.342,21	20,53	1.927.024,98	97,82	42.956,14
Impostos	1.691.381,12	1.691.381,12	375.362,00	22,19	1.709.328,74	101,06	(17.947,62)
Taxas	278.600,00	278.600,00	28.980,21	10,40	217.696,24	78,14	60.903,76
CONTRIBUIÇÕES	785.657,53	785.657,53	141.748,68	18,04	703.333,00	89,52	82.324,53
Contribuições Sociais	680.885,81	680.885,81	131.330,48	19,29	648.400,39	95,23	32.485,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	104.771,72	104.771,72	10.418,20	9,94	54.932,61	52,43	49.839,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.473.500,00	1.473.500,00	289.187,59	19,63	2.867.611,62	194,61	(1.394.111,62)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	1.206,94	12,07	11.502,40	115,02	(1.502,40)
Valores Mobiliários	1.463.500,00	1.463.500,00	287.980,65	19,68	2.856.109,22	195,16	(1.392.609,22)
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	6.185,04	88,36	21.896,96	312,81	(14.896,96)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	905,49	30,18	11.259,93	375,33	(8.259,93)
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	5.279,55	131,99	10.637,03	265,93	(6.637,03)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.327.255,25	17.327.255,25	2.728.303,60	15,75	15.168.044,42	87,54	2.159.210,83
Transferências da União e de suas Entidades	11.338.446,64	11.338.446,64	1.807.156,72	15,94	10.520.698,42	92,79	817.748,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.949.321,31	3.949.321,31	567.416,92	14,37	2.892.559,77	73,24	1.056.761,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.035.000,00	2.035.000,00	353.729,96	17,38	1.738.885,38	85,45	296.114,62
Outras Transferências	4.487,30	4.487,30	-	-	15.900,85	354,35	(11.413,55)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	7.957,12	19,89	91.435,97	228,59	(51.435,97)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	288,98	0,72	45.857,49	114,64	(5.857,49)
Demais Receitas Correntes	-	-	7.668,14	-	45.578,48	-	(45.578,48)
RECEITAS DE CAPITAL	107.200,00	107.200,00	-	-	1.079.320,94	1.006,83	(972.120,94)
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
Alienação de Bens Móveis	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.200,00	100.200,00	-	-	1.079.320,94	1.077,17	(979.120,94)
Transferências da União e de suas Entidades	100.200,00	100.200,00	-	-	519.328,63	518,29	(419.128,63)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	559.992,31	-	(559.992,31)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.357.000,00	2.357.000,00	382.264,78	16,22	1.839.724,69	78,05	517.275,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.067.593,90	24.067.593,90	3.959.989,02	16,45	23.698.392,58	98,47	369.201,32
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.067.593,90	24.067.593,90	3.959.989,02	16,45	23.698.392,58	98,47	369.201,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.067.593,90	24.067.593,90	3.959.989,02	16,45	23.698.392,58	98,47	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.782.948,84	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	4.782.948,84	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.787.699,02	26.129.996,49	2.195.306,21	20.992.374,81	5.137.621,68	4.503.544,27	17.872.311,27	8.257.685,22	17.674.128,34	-
DESPESAS CORRENTES	19.212.184,78	20.233.001,70	2.129.895,89	15.778.336,57	4.454.665,13	2.795.434,23	14.433.055,96	5.799.945,74	14.234.873,03	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.284.121,78	11.526.730,98	1.822.019,06	9.397.245,36	2.129.485,62	1.821.646,44	9.396.872,74	2.129.858,24	9.351.646,41	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.100,00	160.100,00	15.952,06	103.603,12	56.496,88	15.952,06	103.603,12	56.496,88	103.603,12	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.767.963,00	8.546.170,72	291.924,77	6.277.488,09	2.268.682,63	957.835,73	4.932.580,10	3.613.590,62	4.779.623,50	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.155.514,24	5.623.399,50	65.410,32	5.214.038,24	409.361,26	1.708.110,04	3.439.255,31	2.184.144,19	3.439.255,31	-
INVESTIMENTOS	869.800,00	5.337.685,26	17.791,28	4.975.943,04	361.742,22	1.660.491,00	3.201.160,11	2.136.525,15	3.201.160,11	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.714,24	285.714,24	47.619,04	238.095,20	47.619,04	47.619,04	238.095,20	47.619,04	238.095,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	273.595,29	-	-	273.595,29	-	-	273.595,29	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.293.400,00	2.363.366,28	384.023,72	1.910.455,68	452.910,60	384.023,72	1.910.455,68	452.910,60	1.839.724,68	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.081.099,02	28.493.362,77	2.579.329,93	22.902.830,49	5.590.532,28	4.887.567,99	19.782.766,95	8.710.595,82	19.513.853,02	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.081.099,02	28.493.362,77	2.579.329,93	22.902.830,49	5.590.532,28	4.887.567,99	19.782.766,95	8.710.595,82	19.513.853,02	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	795.562,09	-	-	3.915.625,63	-	4.184.539,56	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.081.099,02	28.493.362,77	2.579.329,93	23.698.392,58	-	4.887.567,99	23.698.392,58	8.710.595,82	23.698.392,58	-
RESERVA DO RPPS	986.494,88	986.494,88	-	-	986.494,88	-	-	986.494,88	-	-

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)	2.357.000,00	2.357.000,00	382.264,78	16,22	1.839.724,69	78,05	517.275,31
RECEITAS CORRENTES	2.355.000,00	2.355.000,00	382.264,78	16,23	1.839.724,69	78,12	515.275,31
CONTRIBUIÇÕES	855.000,00	855.000,00	140.907,32	16,48	632.937,39	74,03	222.062,61
Contribuições Sociais	855.000,00	855.000,00	140.907,32	16,48	632.937,39	74,03	222.062,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	241.357,46	16,09	1.206.787,30	80,45	293.212,70
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	241.357,46	16,09	1.206.787,30	80,45	293.212,70
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00

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)	2.293.400,00	2.363.366,28	384.023,72	1.910.455,68	452.910,60	384.023,72	1.910.455,68	452.910,60	1.839.724,68	-
DESPESAS CORRENTES	2.293.400,00	2.363.366,28	384.023,72	1.910.455,68	452.910,60	384.023,72	1.910.455,68	452.910,60	1.839.724,68	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.400,00	853.146,28	142.666,26	703.668,38	149.477,90	142.666,26	703.668,38	149.477,90	632.937,38	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511.000,00	1.510.220,00	241.357,46	1.206.787,30	303.432,70	241.357,46	1.206.787,30	303.432,70	1.206.787,30	-

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.