

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)	67.564.209,04	67.564.209,04	9.694.052,02	14,35	50.912.036,32	75,35	16.652.172,72
RECEITAS CORRENTES	57.804.209,04	57.804.209,04	9.393.658,48	16,25	49.858.522,63	86,25	7.945.686,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.454.000,00	5.454.000,00	875.796,30	16,06	5.629.229,36	103,21	(175.229,36)
Impostos	5.099.000,00	5.099.000,00	843.807,93	16,55	5.315.379,86	104,24	(216.379,86)
Taxas	355.000,00	355.000,00	31.988,37	9,01	313.849,50	88,41	41.150,50
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	397.092,87	11,35	2.140.844,16	61,17	1.359.155,84
Contribuições Sociais	2.900.000,00	2.900.000,00	371.159,92	12,80	1.724.020,27	59,45	1.175.979,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	25.932,95	4,32	416.823,89	69,47	183.176,11
RECEITA PATRIMONIAL	358.000,00	358.000,00	403.946,25	112,83	2.433.215,23	679,67	(2.075.215,23)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	28.000,00	2.824,85	10,09	13.637,89	48,71	14.362,11
Valores Mobiliários	330.000,00	330.000,00	401.121,40	121,55	2.419.577,34	733,21	(2.089.577,34)
RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	391,62	6,02	2.162,98	33,28	4.337,02
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.300,00	5.300,00	391,62	7,39	2.162,98	40,81	3.137,02
Outros Serviços	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.590.709,04	44.590.709,04	7.145.342,54	16,02	36.559.080,40	81,99	8.031.628,64
Transferências da União e de suas Entidades	21.895.000,00	21.895.000,00	3.006.295,95	13,73	16.632.567,73	75,97	5.262.432,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.188.000,00	13.188.000,00	2.702.565,20	20,49	12.576.966,85	95,37	611.033,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.507.709,04	9.507.709,04	1.436.481,39	15,11	7.349.545,82	77,30	2.158.163,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.895.000,00	3.895.000,00	571.088,90	14,66	3.093.990,50	79,43	801.009,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	10.596,21	52,98	38.433,76	192,17	(18.433,76)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.000,00	202.000,00	41.546,42	20,57	127.873,94	63,30	74.126,06
Demais Receitas Correntes	3.673.000,00	3.673.000,00	518.946,27	14,13	2.927.682,80	79,71	745.317,20
RECEITAS DE CAPITAL	9.760.000,00	9.760.000,00	300.393,54	3,08	1.053.513,69	10,79	8.706.486,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	24,85	-	(24,85)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	24,85	-	(24,85)
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	393,54	3,94	245.326,34	2.453,26	(235.326,34)
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	393,54	3,94	245.326,34	2.453,26	(235.326,34)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.750.000,00	9.750.000,00	300.000,00	3,08	808.162,50	8,29	8.941.837,50
Transferências da União e de suas Entidades	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	199.643,11	8,25	2.220.356,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.330.000,00	7.330.000,00	300.000,00	4,09	608.519,39	8,30	6.721.480,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.600.000,00	5.600.000,00	533.700,62	9,53	2.408.607,67	43,01	3.191.392,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.164.209,04	73.164.209,04	10.227.752,64	13,98	53.320.643,99	72,88	19.843.565,05
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.164.209,04	73.164.209,04	10.227.752,64	13,98	53.320.643,99	72,88	19.843.565,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	73.164.209,04	73.164.209,04	10.227.752,64	13,98	53.320.643,99	72,88	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	8.895.305,66	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	8.895.305,66	-	-

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)	65.746.609,04	75.910.950,56	11.826.263,09	52.832.873,60	23.078.076,96	10.003.436,51	45.507.940,52	30.403.010,04	42.806.012,84	-
DESPESAS CORRENTES	53.248.100,00	59.820.697,66	10.544.291,25	47.582.011,39	12.238.686,27	9.364.134,69	42.093.434,09	17.727.263,57	39.408.903,24	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.409.900,00	35.504.797,66	5.348.092,71	26.542.391,06	8.962.406,60	5.508.243,34	26.297.743,45	9.207.054,21	24.793.875,19	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.828.200,00	24.305.900,00	5.196.198,54	21.039.620,33	3.266.279,67	3.855.891,35	15.795.690,64	8.510.209,36	14.615.028,05	-
DESPESAS DE CAPITAL	12.421.509,04	16.090.252,90	1.281.971,84	5.250.862,21	10.839.390,69	639.301,82	3.414.506,43	12.675.746,47	3.397.109,60	-
INVESTIMENTOS	12.331.509,04	16.000.252,90	1.281.971,84	5.170.862,21	10.829.390,69	625.705,89	3.339.179,29	12.661.073,61	3.328.589,08	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	-	80.000,00	10.000,00	13.595,93	75.327,14	14.672,86	68.520,52	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.917.600,00	6.082.564,14	480.696,01	5.472.678,89	609.885,25	994.557,70	4.645.534,20	1.437.029,94	4.445.052,65	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.664.209,04	81.993.514,70	12.306.959,10	58.305.552,49	23.687.962,21	10.997.994,21	50.153.474,72	31.840.039,98	47.251.065,49	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	71.664.209,04	81.993.514,70	12.306.959,10	58.305.552,49	23.687.962,21	10.997.994,21	50.153.474,72	31.840.039,98	47.251.065,49	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.167.169,27	-	6.069.578,50	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.664.209,04	81.993.514,70	12.306.959,10	58.305.552,49	-	10.997.994,21	53.320.643,99	31.840.039,98	53.320.643,99	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	5.600.000,00	5.600.000,00	533.700,62	9,53	2.408.607,67	43,01	3.191.392,33
RECEITAS CORRENTES	5.600.000,00	5.600.000,00	533.700,62	9,53	2.408.607,67	43,01	3.191.392,33
CONTRIBUIÇÕES	5.600.000,00	5.600.000,00	533.700,62	9,53	2.408.607,67	43,01	3.191.392,33
Contribuições Sociais	5.600.000,00	5.600.000,00	533.700,62	9,53	2.408.607,67	43,01	3.191.392,33

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)	5.917.600,00	6.082.564,14	480.696,01	5.472.678,89	609.885,25	994.557,70	4.645.534,20	1.437.029,94	4.445.052,65	-
DESPESAS CORRENTES	5.197.600,00	5.290.564,14	408.696,01	4.680.678,89	609.885,25	860.522,69	4.002.938,86	1.287.625,28	3.802.457,31	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.486.600,00	2.579.564,14	408.696,01	1.969.718,80	609.845,34	408.696,01	1.969.718,80	609.845,34	1.769.237,25	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.711.000,00	2.711.000,00	-	2.710.960,09	39,91	451.826,68	2.033.220,06	677.779,94	2.033.220,06	-

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 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 DE CAPITAL	720.000,00	792.000,00	72.000,00	792.000,00	-	134.035,01	642.595,34	149.404,66	642.595,34	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	720.000,00	792.000,00	72.000,00	792.000,00	-	134.035,01	642.595,34	149.404,66	642.595,34	-

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.