

**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)	34.701.175,00	46.509.620,20	7.723.584,21	16,61	33.483.051,52	71,99	13.026.568,68
RECEITAS CORRENTES	34.487.175,00	35.337.927,99	5.915.405,48	16,74	29.583.653,82	83,72	5.754.274,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.528.500,00	2.608.500,00	517.609,03	19,84	2.872.094,64	110,11	(263.594,64)
Impostos	2.423.300,00	2.503.300,00	485.891,35	19,41	2.715.237,68	108,47	(211.937,68)
Taxas	105.200,00	105.200,00	31.717,68	30,15	156.856,96	149,10	(51.656,96)
CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	335.000,00	51.110,91	15,26	276.137,48	82,43	58.862,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	335.000,00	335.000,00	51.110,91	15,26	276.137,48	82,43	58.862,52
RECEITA PATRIMONIAL	172.445,00	416.391,33	171.258,78	41,13	931.826,96	223,79	(515.435,63)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	27.840,50	-	(27.840,50)
Valores Mobiliários	172.445,00	416.391,33	171.258,78	41,13	903.986,46	217,10	(487.595,13)
RECEITA DE SERVIÇOS	912.850,00	912.850,00	11.862,02	1,30	145.502,56	15,94	767.347,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	1.600,00
Outros Serviços	911.250,00	911.250,00	11.862,02	1,30	145.502,56	15,97	765.747,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.483.380,00	31.010.186,66	5.158.564,74	16,64	25.319.199,74	81,65	5.690.986,92
Transferências da União e de suas Entidades	17.439.600,00	17.610.602,39	2.840.881,31	16,13	14.477.950,51	82,21	3.132.651,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.140.400,00	9.496.204,27	1.728.830,73	18,21	7.779.908,11	81,93	1.716.296,16
Transferências de Instituições Privadas	11.500,00	11.500,00	2.113,71	18,38	8.826,59	76,75	2.673,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.891.880,00	3.891.880,00	586.738,99	15,08	3.052.514,53	78,43	839.365,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09	38.892,44	70,71	16.107,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67	38.892,44	129,64	(8.892,44)
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	214.000,00	11.171.692,21	1.808.178,73	16,19	3.899.397,70	34,90	7.272.294,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	5.333.000,00	1.000.000,00	18,75	1.000.000,00	18,75	4.333.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	5.333.000,00	1.000.000,00	18,75	1.000.000,00	18,75	4.333.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	214.000,00	214.000,00	7.500,00	3,50	622.350,00	290,82	(408.350,00)
Alienação de Bens Móveis	149.000,00	149.000,00	7.500,00	5,03	622.350,00	417,68	(473.350,00)
Alienação de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	5.624.692,21	800.678,73	14,24	2.277.047,70	40,48	3.347.644,51
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.198.670,21	-	-	-	-	1.198.670,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	4.426.022,00	800.678,73	18,09	2.277.047,70	51,45	2.148.974,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.701.175,00	46.509.620,20	7.723.584,21	16,61	33.483.051,52	71,99	13.026.568,68
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.701.175,00	46.509.620,20	7.723.584,21	22,26	33.483.051,52	96,49	13.026.568,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.701.175,00	46.509.620,20	7.723.584,21	22,26	33.483.051,52	96,49	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.272.697,60	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

**Balanco 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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.272.697,60	-	-

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)	34.701.175,00	52.782.317,80	5.910.621,19	31.436.051,15	21.346.266,65	5.917.093,85	31.434.051,15	21.348.266,65	30.784.725,39	-
DESPESAS CORRENTES	32.570.165,00	37.019.910,31	5.423.761,47	26.186.016,53	10.833.893,78	5.423.334,13	26.184.016,53	10.835.893,78	25.537.246,40	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.839.962,38	18.781.162,70	2.801.807,60	13.881.552,92	4.899.609,78	2.801.807,60	13.881.552,92	4.899.609,78	13.876.893,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	328.000,00	36.504,40	277.294,77	50.705,23	36.504,40	277.294,77	50.705,23	277.294,77	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.480.202,62	17.910.747,61	2.585.449,47	12.027.168,84	5.883.578,77	2.585.022,13	12.025.168,84	5.885.578,77	11.383.057,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.956.010,00	15.587.407,49	486.859,72	5.250.034,62	10.337.372,87	493.759,72	5.250.034,62	10.337.372,87	5.247.478,99	-
INVESTIMENTOS	1.306.010,00	14.997.407,49	364.615,56	4.769.361,19	10.228.046,30	371.515,56	4.769.361,19	10.228.046,30	4.766.805,56	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	590.000,00	122.244,16	480.673,43	109.326,57	122.244,16	480.673,43	109.326,57	480.673,43	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	-	-	175.000,00	-	-	175.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.701.175,00	52.782.317,80	5.910.621,19	31.436.051,15	21.346.266,65	5.917.093,85	31.434.051,15	21.348.266,65	30.784.725,39	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.701.175,00	52.782.317,80	5.910.621,19	31.436.051,15	21.346.266,65	5.917.093,85	31.434.051,15	21.348.266,65	30.784.725,39	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.047.000,37	-	-	2.049.000,37	-	2.698.326,13	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.701.175,00	52.782.317,80	5.910.621,19	33.483.051,52	-	5.917.093,85	33.483.051,52	21.348.266,65	33.483.051,52	-
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)				
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)			

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.