

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.794.557,81	160.794.557,81	24.847.991,63	15,45	119.723.743,33	74,46	41.070.814,48
RECEITAS CORRENTES	156.706.956,03	156.706.956,03	24.247.991,63	15,47	116.610.319,74	74,41	40.096.636,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.822.657,71	43.822.657,71	3.859.831,90	8,81	16.818.106,19	38,38	27.004.551,52
Impostos	38.288.992,64	38.288.992,64	3.473.802,20	9,07	13.710.569,33	35,81	24.578.423,31
Taxas	5.530.565,07	5.530.565,07	385.992,89	6,98	3.103.945,97	56,12	2.426.619,10
Contribuição de Melhoria	3.100,00	3.100,00	36,81	1,19	3.590,89	115,84	(490,89)
CONTRIBUIÇÕES	8.093.951,33	8.093.951,33	1.326.079,62	16,38	5.793.833,93	71,58	2.300.117,40
Contribuições Sociais	4.840.643,04	4.840.643,04	699.643,35	14,45	3.596.669,39	74,30	1.243.973,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.253.308,29	3.253.308,29	626.436,27	19,26	2.197.164,54	67,54	1.056.143,75
RECEITA PATRIMONIAL	5.682.096,57	5.682.096,57	1.108.517,15	19,51	8.364.411,35	147,21	(2.682.314,78)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	34.270,85	-	(34.270,85)
Valores Mobiliários	5.682.096,57	5.682.096,57	1.108.517,15	19,51	8.330.140,50	146,60	(2.648.043,93)
RECEITA DE SERVIÇOS	350.645,79	350.645,79	733,48	0,21	2.963,62	0,85	347.682,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	350.645,79	350.645,79	-	-	2.230,14	0,64	348.415,65
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	733,48	-	733,48	-	(733,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.433.300,22	97.433.300,22	17.858.803,58	18,33	84.717.125,87	86,95	12.716.174,35
Transferências da União e de suas Entidades	44.810.333,39	44.810.333,39	8.261.398,24	18,44	37.552.951,29	83,80	7.257.382,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.894.330,84	36.894.330,84	6.987.160,79	18,94	33.581.129,62	91,02	3.313.201,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.728.635,99	15.728.635,99	2.610.244,55	16,60	13.583.044,96	86,36	2.145.591,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.324.304,41	1.324.304,41	94.025,90	7,10	913.878,78	69,01	410.425,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.111,47	5.111,47	13.127,32	256,82	22.359,22	437,43	(17.247,75)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430.445,61	430.445,61	46.401,43	10,78	303.768,90	70,57	126.676,71
Demais Receitas Correntes	888.747,33	888.747,33	34.497,15	3,88	587.750,66	66,13	300.996,67
RECEITAS DE CAPITAL	4.087.601,78	4.087.601,78	600.000,00	14,68	3.113.423,59	76,17	974.178,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	598.195,11	598.195,11	-	-	750.000,00	125,38	(151.804,89)
Operações de Crédito - Mercado Interno	598.195,11	598.195,11	-	-	750.000,00	125,38	(151.804,89)
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	-	861.800,00	430,90	(661.800,00)
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	-	861.800,00	430,90	(661.800,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.289.406,67	3.289.406,67	600.000,00	18,24	1.501.623,59	45,65	1.787.783,08
Transferências da União e de suas Entidades	3.289.406,67	3.289.406,67	600.000,00	18,24	1.356.586,79	41,24	1.932.819,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	124.936,80	-	(124.936,80)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	20.100,00	-	(20.100,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.976.613,03	36.976.613,03	4.763.476,72	12,88	24.719.627,79	66,85	12.256.985,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.771.170,84	197.771.170,84	29.611.468,35	14,97	144.443.371,12	73,04	53.327.799,72
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	197.771.170,84	197.771.170,84	29.611.468,35	14,97	144.443.371,12	73,04	53.327.799,72
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	197.771.170,84	197.771.170,84	29.611.468,35	14,97	144.443.371,12	73,04	-

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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	8.990.284,70	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	8.990.284,70	-	-

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)	169.008.342,73	183.984.010,63	24.611.942,63	118.058.664,63	65.925.346,00	25.272.929,47	109.617.494,53	74.366.516,10	104.923.894,60	-
DESPESAS CORRENTES	132.115.317,57	145.274.940,27	22.359.645,75	111.698.894,59	33.576.045,68	23.791.478,12	104.579.658,35	40.695.281,92	100.133.978,35	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.193.781,86	80.865.724,45	13.786.370,51	62.853.895,66	18.011.828,79	13.787.651,69	62.845.693,28	18.020.031,17	62.765.773,90	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.970.023,30	10.970.023,30	1.731.548,52	8.645.903,31	2.324.119,99	1.731.548,52	8.645.903,31	2.324.119,99	8.402.897,28	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.951.512,41	53.439.192,52	6.841.726,72	40.199.095,62	13.240.096,90	8.272.277,91	33.088.061,76	20.351.130,76	28.965.307,17	-
DESPESAS DE CAPITAL	10.628.802,51	14.844.679,21	2.252.296,88	6.359.770,04	8.484.909,17	1.481.451,35	5.037.836,18	9.806.843,03	4.789.916,25	-
INVESTIMENTOS	8.007.552,51	12.143.429,21	1.761.427,82	4.319.681,29	7.823.747,92	990.582,29	2.997.747,43	9.145.681,78	2.859.710,71	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.621.250,00	2.621.250,00	410.869,06	1.960.088,75	661.161,25	410.869,06	1.960.088,75	661.161,25	1.930.205,54	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.264.222,65	23.864.391,15	-	-	23.864.391,15	-	-	23.864.391,15	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.762.828,11	28.552.828,11	4.444.756,97	21.980.014,89	6.572.813,22	4.444.756,97	21.980.014,89	6.572.813,22	15.889.805,49	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	197.771.170,84	212.536.838,74	29.056.699,60	140.038.679,52	72.498.159,22	29.717.686,44	131.597.509,42	80.939.329,32	120.813.700,09	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	197.771.170,84	212.536.838,74	29.056.699,60	140.038.679,52	72.498.159,22	29.717.686,44	131.597.509,42	80.939.329,32	120.813.700,09	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.404.691,60	-	-	12.845.861,70	-	23.629.671,03	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	197.771.170,84	212.536.838,74	29.056.699,60	144.443.371,12	-	29.717.686,44	144.443.371,12	80.939.329,32	144.443.371,12	-
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)	36.976.613,03	36.976.613,03	4.763.476,72	12,88	24.719.627,79	66,85	12.256.985,24
RECEITAS CORRENTES	36.976.613,03	36.976.613,03	4.763.476,72	12,88	24.719.627,79	66,85	12.256.985,24
CONTRIBUIÇÕES	19.487.141,13	19.487.141,13	1.026.803,87	5,27	11.010.352,81	56,50	8.476.788,32
Contribuições Sociais	19.487.141,13	19.487.141,13	1.026.803,87	5,27	11.010.352,81	56,50	8.476.788,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.489.471,90	17.489.471,90	3.736.672,85	21,37	13.709.274,98	78,39	3.780.196,92
Demais Receitas Correntes	17.489.471,90	17.489.471,90	3.736.672,85	21,37	13.709.274,98	78,39	3.780.196,92

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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.762.828,11	28.552.828,11	4.444.756,97	21.980.014,89	6.572.813,22	4.444.756,97	21.980.014,89	6.572.813,22	15.889.805,49		-
DESPESAS CORRENTES	20.259.811,51	20.049.811,51	2.922.507,22	14.369.047,14	5.680.764,37	2.922.507,22	14.369.047,14	5.680.764,37	8.594.610,95		-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.259.811,51	20.049.811,51	2.922.507,22	14.369.047,14	5.680.764,37	2.922.507,22	14.369.047,14	5.680.764,37	8.594.610,95		-
DESPESAS DE CAPITAL	8.503.016,60	8.503.016,60	1.522.249,75	7.610.967,75	892.048,85	1.522.249,75	7.610.967,75	892.048,85	7.295.194,54		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.503.016,60	8.503.016,60	1.522.249,75	7.610.967,75	892.048,85	1.522.249,75	7.610.967,75	892.048,85	7.295.194,54		-

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.