

Balço 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)	33.007.945,00	33.007.945,00	5.844.221,04	17,71	25.834.858,91	78,27	7.173.086,09
RECEITAS CORRENTES	33.002.645,00	33.002.645,00	5.156.593,52	15,62	24.871.910,55	75,36	8.130.734,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.057.500,00	3.057.500,00	402.353,63	13,16	2.206.273,43	72,16	851.226,57
Impostos	2.801.000,00	2.801.000,00	363.087,75	12,96	1.870.665,01	66,79	930.334,99
Taxas	214.500,00	214.500,00	17.759,67	8,28	175.543,21	81,84	38.956,79
Contribuição de Melhoria	42.000,00	42.000,00	21.506,21	51,21	160.065,21	381,11	(118.065,21)
RECEITA PATRIMONIAL	440.945,00	440.945,00	86.920,42	19,71	518.829,79	117,66	(77.884,79)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.000,00	68.000,00	14.665,52	21,57	66.567,27	97,89	1.432,73
Valores Mobiliários	372.945,00	372.945,00	72.254,90	19,37	452.262,52	121,27	(79.317,52)
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	14.635,12	66,52	77.217,81	350,99	(55.217,81)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.000,00	22.000,00	14.635,12	66,52	77.217,81	350,99	(55.217,81)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.474.200,00	29.474.200,00	4.644.426,29	15,76	21.992.250,75	74,62	7.481.949,25
Transferências da União e de suas Entidades	16.756.200,00	16.756.200,00	2.400.450,01	14,33	11.957.110,73	71,36	4.799.089,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.714.000,00	9.714.000,00	1.742.732,63	17,94	7.576.151,36	77,99	2.137.848,64
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00	9.881,61	247,04	(5.881,61)
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	498.243,65	16,61	2.449.107,05	81,64	550.892,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	8.258,06	103,23	77.338,77	966,73	(69.338,77)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	500,00	-	(500,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	4.601,78	57,52	63.518,26	793,98	(55.518,26)
Demais Receitas Correntes	-	-	3.656,28	-	13.320,51	-	(13.320,51)
RECEITAS DE CAPITAL	5.300,00	5.300,00	687.627,52	12.974,10	962.948,36	18.168,84	(957.648,36)
ALIENAÇÃO DE BENS	5.300,00	5.300,00	2.053,80	38,75	7.705,97	145,40	(2.405,97)
Alienação de Bens Móveis	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	2.053,80	41,08	7.705,97	154,12	(2.705,97)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	685.573,72	-	955.242,39	-	(955.242,39)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	268.223,28	-	418.223,28	-	(418.223,28)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	417.350,44	-	537.019,11	-	(537.019,11)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.007.945,00	33.007.945,00	5.844.221,04	17,71	25.834.858,91	78,27	7.173.086,09
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.007.945,00	33.007.945,00	5.844.221,04	17,71	25.834.858,91	78,27	7.173.086,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.007.945,00	33.007.945,00	5.844.221,04	17,71	25.834.858,91	78,27	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.606.818,25	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.606.818,25	-	-

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

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)	31.709.945,00	35.508.704,28	5.400.519,07	29.043.178,66	6.465.525,62	5.676.580,73	25.475.694,47	10.033.009,81	25.208.893,44	-
DESPESAS CORRENTES	27.803.125,00	30.456.297,71	5.198.225,82	25.418.782,82	5.037.514,89	4.818.293,67	22.589.927,89	7.866.369,82	22.323.126,86	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.943.280,00	14.238.175,00	2.280.568,95	11.516.676,15	2.721.498,85	2.280.568,95	11.516.676,15	2.721.498,85	11.324.155,64	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	368.000,00	360.000,00	47.834,52	259.372,95	100.627,05	47.834,52	259.372,95	100.627,05	259.372,95	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.491.845,00	15.858.122,71	2.869.822,35	13.642.733,72	2.215.388,99	2.489.890,20	10.813.878,79	5.044.243,92	10.739.598,27	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.406.820,00	5.052.260,80	202.293,25	3.624.395,84	1.427.864,96	858.287,06	2.885.766,58	2.166.494,22	2.885.766,58	-
INVESTIMENTOS	2.956.820,00	4.602.260,80	160.626,59	3.217.527,33	1.384.733,47	816.620,40	2.578.165,69	2.024.095,11	2.578.165,69	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	41.666,66	406.868,51	43.131,49	41.666,66	307.600,89	142.399,11	307.600,89	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	145,77	-	-	145,77	-	-	145,77	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.709.945,00	35.508.704,28	5.400.519,07	29.043.178,66	6.465.525,62	5.676.580,73	25.475.694,47	10.033.009,81	25.208.893,44	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.709.945,00	35.508.704,28	5.400.519,07	29.043.178,66	6.465.525,62	5.676.580,73	25.475.694,47	10.033.009,81	25.208.893,44	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	359.164,44	-	625.965,47	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.709.945,00	35.508.704,28	5.400.519,07	29.043.178,66	-	5.676.580,73	25.834.858,91	10.033.009,81	25.834.858,91	-
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.