

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

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)                            | 42.022.000,00    | 42.022.000,00           | 6.896.119,43        | 16,41   | 20.176.529,52      | 48,01   | 21.845.470,48 |
| RECEITAS CORRENTES   | 38.522.000,00    | 38.522.000,00           | 6.896.119,43        | 17,90   | 19.966.529,52      | 51,83   | 18.555.470,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 8.560.152,00     | 8.560.152,00            | 1.853.757,43        | 21,66   | 5.197.291,49       | 60,71   | 3.362.860,51  |
| Impostos   | 8.444.997,00     | 8.444.997,00            | 1.843.744,71        | 21,83   | 5.118.759,47       | 60,61   | 3.326.237,53  |
| Taxas  | 115.055,00       | 115.055,00              | 10.012,72           | 8,70    | 78.532,02          | 68,26   | 36.522,98     |
| Contribuição de Melhoria   | 100,00           | 100,00                  | -                   | -       | -                  | -       | 100,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 966.644,00       | 966.644,00              | 162.636,61          | 16,82   | 519.169,72         | 53,71   | 447.474,28    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 11.905,00        | 11.905,00               | 1.955,03            | 16,42   | 4.247,22           | 35,68   | 7.657,78      |
| Valores Mobiliários  | 954.739,00       | 954.739,00              | 160.681,58          | 16,83   | 514.922,50         | 53,93   | 439.816,50    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 6.526,03         | 6.526,03                | 19.542,42           | 299,45  | 24.021,64          | 368,09  | (17.495,61)   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | -                | -                       | 18.668,57           | -       | 18.668,57          | -       | (18.668,57)   |
| Outros Serviços  | 6.526,03         | 6.526,03                | 873,85              | 13,39   | 5.353,07           | 82,03   | 1.172,96      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 28.870.111,01    | 28.870.111,01           | 4.841.868,40        | 16,77   | 14.173.499,15      | 49,09   | 14.696.611,86 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 14.963.352,12    | 14.963.352,12           | 2.404.222,89        | 16,07   | 7.244.076,23       | 48,41   | 7.719.275,89  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.157.739,50     | 6.157.739,50            | 1.167.590,56        | 18,96   | 3.323.156,61       | 53,97   | 2.834.582,89  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 100,00           | 100,00                  | -                   | -       | -                  | -       | 100,00        |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 20.000,00        | 20.000,00               | 15.000,00           | 75,00   | 15.000,00          | 75,00   | 5.000,00      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 7.728.919,39     | 7.728.919,39            | 1.255.054,95        | 16,24   | 3.591.266,31       | 46,47   | 4.137.653,08  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 118.566,96       | 118.566,96              | 18.314,57           | 15,45   | 52.547,52          | 44,32   | 66.019,44     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | -                | -                       | 722,43              | -       | 1.077,30           | -       | (1.077,30)    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 118.566,96       | 118.566,96              | 15.608,53           | 13,16   | 46.594,94          | 39,30   | 71.972,02     |
| Demais Receitas Correntes  | -                | -                       | 1.983,61            | -       | 4.875,28           | -       | (4.875,28)    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 3.500.000,00     | 3.500.000,00            | -                   | -       | 210.000,00         | 6,00    | 3.290.000,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 3.500.000,00     | 3.500.000,00            | -                   | -       | -                  | -       | 3.500.000,00  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 3.500.000,00     | 3.500.000,00            | -                   | -       | -                  | -       | 3.500.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | -                | -                       | -                   | -       | 210.000,00         | -       | (210.000,00)  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                | -                       | -                   | -       | 150.000,00         | -       | (150.000,00)  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                       | -                   | -       | 60.000,00          | -       | (60.000,00)   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 42.022.000,00    | 42.022.000,00           | 6.896.119,43        | 16,41   | 20.176.529,52      | 48,01   | 21.845.470,48 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 42.022.000,00    | 42.022.000,00           | 6.896.119,43        | 16,41   | 20.176.529,52      | 48,01   | 21.845.470,48 |
| DÉFICIT (VI)   | -                | -                       | -                   | -       | 135.463,68         | -       | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 42.022.000,00    | 42.022.000,00           | 6.896.119,43        | -       | 20.311.993,20      | 48,34   | -             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -       | 4.298.760,42       | -       | -             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | -                       | -                   | -       | 4.298.760,42       | -       | -             |

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

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) | 42.022.000,00       | 48.145.190,35          | 6.982.308,45        | 26.363.120,67      | 21.782.069,68   | 7.646.224,70        | 20.311.993,20      | 27.833.197,15   | 19.692.778,04                     | -   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 36.492.044,42       | 39.196.517,31          | 6.322.682,27        | 22.490.719,26      | 16.705.798,05   | 6.916.783,13        | 18.835.026,14      | 20.361.491,17   | 18.298.437,61                     | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 17.458.928,46       | 18.813.695,06          | 3.791.351,03        | 10.328.038,32      | 8.485.656,74    | 3.791.351,03        | 10.328.038,32      | 8.485.656,74    | 10.056.287,43                     | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 938.696,84          | 1.578.696,84           | 272.117,69          | 838.136,55         | 740.560,29      | 272.117,69          | 838.136,55         | 740.560,29      | 838.136,55                        | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.094.419,12       | 18.804.125,41          | 2.259.213,55        | 11.324.544,39      | 7.479.581,02    | 2.853.314,41        | 7.668.851,27       | 11.135.274,14   | 7.404.013,63                      | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.429.955,58        | 8.848.673,04           | 659.626,18          | 3.872.401,41       | 4.976.271,63    | 729.441,57          | 1.476.967,06       | 7.371.705,98    | 1.394.340,43                      | -   |
| INVESTIMENTOS                               | 4.575.861,00        | 7.334.578,46           | 404.696,31          | 3.111.431,03       | 4.223.147,43    | 474.511,70          | 715.996,68         | 6.618.581,78    | 633.370,05                        | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 854.094,58          | 1.514.094,58           | 254.929,87          | 760.970,38         | 753.124,20      | 254.929,87          | 760.970,38         | 753.124,20      | 760.970,38                        | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 100.000,00          | 100.000,00             | -                   | -                  | 100.000,00      | -                   | -                  | 100.000,00      | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 42.022.000,00       | 48.145.190,35          | 6.982.308,45        | 26.363.120,67      | 21.782.069,68   | 7.646.224,70        | 20.311.993,20      | 27.833.197,15   | 19.692.778,04                     | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 42.022.000,00       | 48.145.190,35          | 6.982.308,45        | 26.363.120,67      | 21.782.069,68   | 7.646.224,70        | 20.311.993,20      | 27.833.197,15   | 19.692.778,04                     | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 42.022.000,00       | 48.145.190,35          | 6.982.308,45        | 26.363.120,67      | -               | 7.646.224,70        | 20.311.993,20      | 27.833.197,15   | 19.692.778,04                     | -   |
| RESERVA DO RPPS                             | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) | DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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 (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |                             |                     |                        |                 |                     |                 |                                   |   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           | -                           | -                   | -                      | -               | -                   | -               | -                                 | -   |

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.