

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)	42.022.000,00	42.022.000,00	6.828.412,73	16,25	34.694.810,51	82,56	7.327.189,49
RECEITAS CORRENTES	38.522.000,00	38.522.000,00	6.589.556,73	17,11	34.089.700,99	88,49	4.432.299,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.560.152,00	8.560.152,00	1.619.777,56	18,92	8.499.164,99	99,29	60.987,01
Impostos	8.444.997,00	8.444.997,00	1.608.903,15	19,05	8.401.481,83	99,48	43.515,17
Taxas	115.055,00	115.055,00	10.874,41	9,45	97.683,16	84,90	17.371,84
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	966.644,00	966.644,00	130.535,30	13,50	878.701,86	90,90	87.942,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.905,00	11.905,00	1.414,33	11,88	8.448,52	70,97	3.456,48
Valores Mobiliários	954.739,00	954.739,00	129.120,97	13,52	870.253,34	91,15	84.485,66
RECEITA DE SERVIÇOS	6.526,03	6.526,03	5.900,30	90,41	30.750,61	471,20	(24.224,58)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	5.700,00	-	24.368,57	-	(24.368,57)
Outros Serviços	6.526,03	6.526,03	200,30	3,07	6.382,04	97,79	143,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.870.111,01	28.870.111,01	4.761.820,76	16,49	24.460.237,19	84,73	4.409.873,82
Transferências da União e de suas Entidades	14.963.352,12	14.963.352,12	2.480.474,58	16,58	13.055.079,68	87,25	1.908.272,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.157.739,50	6.157.739,50	1.074.290,22	17,45	5.461.234,89	88,69	696.504,61
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	5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.728.919,39	7.728.919,39	1.207.055,96	15,62	5.928.922,62	76,71	1.799.996,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.566,96	118.566,96	71.522,81	60,32	220.846,34	186,26	(102.279,38)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	56.743,07	-	130.725,28	-	(130.725,28)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	118.566,96	118.566,96	8.861,14	7,47	66.892,20	56,42	51.674,76
Demais Receitas Correntes	-	-	5.918,60	-	23.228,86	-	(23.228,86)
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	238.856,00	6,82	605.109,52	17,29	2.894.890,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	156.253,52	4,46	3.343.746,48
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	156.253,52	4,46	3.343.746,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	238.856,00	-	448.856,00	-	(448.856,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	238.856,00	-	388.856,00	-	(388.856,00)
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	6.828.412,73	16,25	34.694.810,51	82,56	7.327.189,49
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.022.000,00	42.022.000,00	6.828.412,73	16,25	34.694.810,51	82,56	7.327.189,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.022.000,00	42.022.000,00	6.828.412,73	16,25	34.694.810,51	82,56	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	5.023.426,31	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	5.023.426,31	-	-

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)	42.022.000,00	50.607.741,23	6.770.750,72	42.138.461,29	8.469.279,94	6.939.778,76	34.645.820,80	15.961.920,43	34.123.046,29	-
DESPESAS CORRENTES	36.492.044,42	41.259.065,60	6.102.816,67	34.808.403,02	6.450.662,58	6.410.806,57	31.659.524,86	9.599.540,74	31.136.750,35	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.458.928,46	20.314.568,87	3.336.868,38	16.933.319,94	3.381.248,93	3.336.868,38	16.933.319,94	3.381.248,93	16.637.392,01	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	938.696,84	1.578.696,84	242.349,79	1.356.819,39	221.877,45	242.349,79	1.356.819,39	221.877,45	1.356.819,39	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.094.419,12	19.365.799,89	2.523.598,50	16.518.263,69	2.847.536,20	2.831.588,40	13.369.385,53	5.996.414,36	13.142.538,95	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.429.955,58	9.310.023,63	667.934,05	7.330.058,27	1.979.965,36	528.972,19	2.986.295,94	6.323.727,69	2.986.295,94	-
INVESTIMENTOS	4.575.861,00	7.795.929,05	395.325,32	6.037.198,08	1.758.730,97	256.363,46	1.693.435,75	6.102.493,30	1.693.435,75	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	854.094,58	1.514.094,58	272.608,73	1.292.860,19	221.234,39	272.608,73	1.292.860,19	221.234,39	1.292.860,19	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	38.652,00	-	-	38.652,00	-	-	38.652,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.022.000,00	50.607.741,23	6.770.750,72	42.138.461,29	8.469.279,94	6.939.778,76	34.645.820,80	15.961.920,43	34.123.046,29	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.022.000,00	50.607.741,23	6.770.750,72	42.138.461,29	8.469.279,94	6.939.778,76	34.645.820,80	15.961.920,43	34.123.046,29	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	48.989,71	-	571.764,22	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.022.000,00	50.607.741,23	6.770.750,72	42.138.461,29	-	6.939.778,76	34.694.810,51	15.961.920,43	34.694.810,51	-
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.