

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)	93.883.530,00	93.883.530,00	15.775.592,67	16,80	75.710.997,02	80,64	18.172.532,98
RECEITAS CORRENTES	93.883.530,00	93.883.530,00	15.775.592,67	16,80	74.491.888,73	79,35	19.391.641,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.368.530,00	12.368.530,00	2.155.273,36	17,43	8.904.722,90	71,99	3.463.807,10
Impostos	10.848.530,00	10.848.530,00	1.984.006,56	18,29	7.796.120,19	71,86	3.052.409,81
Taxas	1.520.000,00	1.520.000,00	171.266,80	11,27	1.108.590,49	72,93	411.409,51
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	12,22	-	(12,22)
CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	72.578,19	15,78	263.105,75	57,20	196.894,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	460.000,00	460.000,00	72.578,19	15,78	263.105,75	57,20	196.894,25
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	409.644,76	819,29	859.366,10	1.718,73	(809.366,10)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	4.160,35	10,40	67.565,31	168,91	(27.565,31)
Valores Mobiliários	-	-	405.484,41	-	791.800,79	-	(791.800,79)
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	2.177,80	0,47	211.869,73	46,06	248.130,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	2.177,80	21,78	211.757,18	2.117,57	(201.757,18)
Outros Serviços	450.000,00	450.000,00	-	-	112,55	0,03	449.887,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.915.000,00	79.915.000,00	13.022.863,84	16,30	62.407.971,00	78,09	17.507.029,00
Transferências da União e de suas Entidades	37.897.000,00	37.897.000,00	6.138.105,66	16,20	28.286.272,14	74,64	9.610.727,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.218.000,00	25.218.000,00	4.441.301,70	17,61	22.104.485,45	87,65	3.113.514,55
Transferências de Instituições Privadas	-	-	5.000,00	-	15.000,00	-	(15.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.800.000,00	16.800.000,00	2.438.456,48	14,51	12.002.213,41	71,44	4.797.786,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	113.054,72	18,84	1.844.853,25	307,48	(1.244.853,25)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	72.744,07	-	83.912,86	-	(83.912,86)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	19.880,86	3,31	545.826,18	90,97	54.173,82
Demais Receitas Correntes	-	-	20.429,79	-	1.215.114,21	-	(1.215.114,21)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	1.219.108,29	-	(1.219.108,29)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	1.219.108,29	-	(1.219.108,29)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	757.708,29	-	(757.708,29)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	461.400,00	-	(461.400,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.883.530,00	93.883.530,00	15.775.592,67	16,80	75.710.997,02	80,64	18.172.532,98
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	93.883.530,00	93.883.530,00	15.775.592,67	16,80	75.710.997,02	80,64	18.172.532,98
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.642.689,39	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	93.883.530,00	93.883.530,00	15.775.592,67	-	78.353.686,41	83,46	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	93.883.530,00	104.173.875,86	16.384.565,40	82.855.239,05	21.318.636,81	16.538.198,02	78.353.686,41	25.820.189,45	72.983.223,70	-
DESPESAS CORRENTES	80.174.931,30	95.005.045,80	15.643.767,83	78.792.715,63	16.212.330,17	15.951.349,91	75.451.654,90	19.553.390,90	70.094.840,89	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.984.708,06	39.480.531,26	7.484.456,09	34.010.338,23	5.470.193,03	7.406.945,40	33.917.432,81	5.563.098,45	31.065.064,88	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.190.223,24	55.524.514,54	8.159.311,74	44.782.377,40	10.742.137,14	8.544.404,51	41.534.222,09	13.990.292,45	39.029.776,01	-
DESPESAS DE CAPITAL	13.578.216,67	9.168.448,03	740.797,57	4.062.523,42	5.105.924,61	586.848,11	2.902.031,51	6.266.416,52	2.888.382,81	-
INVESTIMENTOS	12.783.966,83	8.374.598,19	740.797,57	4.062.523,42	4.312.074,77	586.848,11	2.902.031,51	5.472.566,68	2.888.382,81	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	794.249,84	793.849,84	-	-	793.849,84	-	-	793.849,84	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.382,03	382,03	-	-	382,03	-	-	382,03	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.883.530,00	104.173.875,86	16.384.565,40	82.855.239,05	21.318.636,81	16.538.198,02	78.353.686,41	25.820.189,45	72.983.223,70	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	93.883.530,00	104.173.875,86	16.384.565,40	82.855.239,05	21.318.636,81	16.538.198,02	78.353.686,41	25.820.189,45	72.983.223,70	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	93.883.530,00	104.173.875,86	16.384.565,40	82.855.239,05	-	16.538.198,02	78.353.686,41	25.820.189,45	72.983.223,70	-
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.