

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)	284.294.076,12	284.294.076,12	53.143.113,08	18,69	270.454.212,78	95,13	13.839.863,34
RECEITAS CORRENTES	279.703.307,80	279.703.307,80	50.160.304,37	17,93	260.736.632,50	93,22	18.966.675,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.116.995,90	51.116.995,90	7.077.212,02	13,85	44.709.883,63	87,47	6.407.112,27
Impostos	42.827.037,97	42.827.037,97	6.545.075,12	15,28	39.341.417,88	91,86	3.485.620,09
Taxas	8.182.702,00	8.182.702,00	525.852,50	6,43	5.313.944,19	64,94	2.868.757,81
Contribuição de Melhoria	107.255,93	107.255,93	6.284,40	5,86	54.521,56	50,83	52.734,37
CONTRIBUIÇÕES	1.894.693,74	1.894.693,74	15.452,61	0,82	1.428.436,15	75,39	466.257,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.894.693,74	1.894.693,74	15.452,61	0,82	1.428.436,15	75,39	466.257,59
RECEITA PATRIMONIAL	4.794.469,32	4.794.469,32	2.260.752,98	47,15	13.566.174,69	282,95	(8.771.705,37)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	191.372,00	191.372,00	101.045,22	52,80	210.283,40	109,88	(18.911,40)
Valores Mobiliários	4.553.097,32	4.553.097,32	2.159.707,76	47,43	7.613.920,41	167,23	(3.060.823,09)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Arrendamento	-	-	-	-	5.741.970,88	-	(5.741.970,88)
Cessão de Direitos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	177,72	-	(177,72)
RECEITA DE SERVIÇOS	176.425,13	176.425,13	29.273,38	16,59	187.976,73	106,55	(11.551,60)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	48.684,61	48.684,61	10.450,62	21,47	50.131,97	102,97	(1.447,36)
Outros Serviços	127.740,52	127.740,52	18.822,76	14,74	137.844,76	107,91	(10.104,24)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.812.694,33	219.812.694,33	39.712.894,78	18,07	197.421.355,37	89,81	22.391.338,96
Transferências da União e de suas Entidades	82.899.030,06	82.899.030,06	16.501.882,10	19,91	76.624.740,09	92,43	6.274.289,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.693.194,07	79.693.194,07	14.647.886,69	18,38	76.176.436,20	95,59	3.516.757,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.778.861,29	4.778.861,29	812.141,84	16,99	3.774.610,81	78,99	1.004.250,48
Transferências de Instituições Privadas	1.261.955,13	1.261.955,13	215.966,07	17,11	755.590,71	59,87	506.364,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.390.158,68	50.390.158,68	7.526.207,41	14,94	39.877.302,78	79,14	10.512.855,90
Outras Transferências	789.495,10	789.495,10	8.810,67	1,12	212.674,78	26,94	576.820,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.908.029,38	1.908.029,38	1.064.718,60	55,80	3.422.628,21	179,38	(1.514.598,83)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	446.015,18	446.015,18	47.492,67	10,65	372.789,94	83,58	73.225,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	361.926,27	361.926,27	423.034,74	116,88	642.280,29	177,46	(280.354,02)
Demais Receitas Correntes	1.100.087,93	1.100.087,93	594.191,19	54,01	2.407.557,98	218,85	(1.307.470,05)
RECEITAS DE CAPITAL	4.590.768,32	4.590.768,32	2.982.808,71	64,97	9.717.580,28	211,68	(5.126.811,96)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	2.982.808,71	-	2.982.808,71	-	(2.982.808,71)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	2.982.808,71	-	2.982.808,71	-	(2.982.808,71)
ALIENAÇÃO DE BENS	4.590.768,32	4.590.768,32	-	-	4.643.832,50	101,16	(53.064,18)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	4.643.832,50	-	(4.643.832,50)
Alienação de Bens Imóveis	4.590.768,32	4.590.768,32	-	-	-	-	4.590.768,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	2.090.939,07	-	(2.090.939,07)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	1.976.413,67	-	(1.976.413,67)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	114.525,40	-	(114.525,40)

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)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	284.294.076,12	284.294.076,12	53.143.113,08	18,69	270.454.212,78	95,13	13.839.863,34
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	284.294.076,12	284.294.076,12	53.143.113,08	18,69	270.454.212,78	95,13	13.839.863,34
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	284.294.076,12	284.294.076,12	53.143.113,08	18,69	270.454.212,78	95,13	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	28.470.696,56	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	28.470.696,56	-	-

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)	284.294.076,12	366.338.251,32	52.656.269,16	279.532.416,80	86.805.834,52	60.995.119,73	253.491.803,27	112.846.448,05	250.693.396,08	-
DESPESAS CORRENTES	258.974.928,57	290.568.604,14	43.817.547,09	242.381.694,69	48.186.909,45	49.597.414,90	222.247.573,88	68.321.030,26	219.804.941,61	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.864.474,91	121.039.871,78	19.626.917,95	100.038.617,01	21.001.254,77	19.604.862,72	100.009.143,15	21.030.728,63	98.079.250,15	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.868.000,00	4.868.000,00	798.421,34	4.061.587,90	806.412,10	798.421,34	3.881.939,43	986.060,57	3.881.939,43	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.242.453,66	164.660.732,36	23.392.207,80	138.281.489,78	26.379.242,58	29.194.130,84	118.356.491,30	46.304.241,06	117.843.752,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	24.661.666,29	75.769.647,18	8.838.722,07	37.150.722,11	38.618.925,07	11.397.704,83	31.244.229,39	44.525.417,79	30.888.454,47	-
INVESTIMENTOS	20.707.666,29	71.815.647,18	8.066.275,44	33.301.420,66	38.514.226,52	10.625.258,20	27.547.244,25	44.268.402,93	27.191.469,33	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.954.000,00	3.954.000,00	772.446,63	3.849.301,45	104.698,55	772.446,63	3.696.985,14	257.014,86	3.696.985,14	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	657.481,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	284.294.076,12	366.338.251,32	52.656.269,16	279.532.416,80	86.805.834,52	60.995.119,73	253.491.803,27	112.846.448,05	250.693.396,08	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	284.294.076,12	366.338.251,32	52.656.269,16	279.532.416,80	86.805.834,52	60.995.119,73	253.491.803,27	112.846.448,05	250.693.396,08	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	16.962.409,51	-	19.760.816,70	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	284.294.076,12	366.338.251,32	52.656.269,16	279.532.416,80	-	60.995.119,73	270.454.212,78	112.846.448,05	270.454.212,78	-
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)	

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.