

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.270.000,00	58.270.000,00	11.742.895,06	20,15	49.604.377,95	85,13	8.665.622,05
RECEITAS CORRENTES	58.143.000,00	58.143.000,00	9.498.716,94	16,34	45.443.938,06	78,16	12.699.061,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.668.000,00	5.668.000,00	982.195,10	17,33	4.957.164,08	87,46	710.835,92
Impostos	4.761.000,00	4.761.000,00	883.132,91	18,55	4.301.548,28	90,35	459.451,72
Taxas	884.000,00	884.000,00	99.050,89	11,20	655.511,96	74,15	228.488,04
Contribuição de Melhoria	23.000,00	23.000,00	11,30	0,05	103,84	0,45	22.896,16
CONTRIBUIÇÕES	811.000,00	811.000,00	121.302,92	14,96	649.775,83	80,12	161.224,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	811.000,00	811.000,00	121.302,92	14,96	649.775,83	80,12	161.224,17
RECEITA PATRIMONIAL	642.000,00	642.000,00	200.661,84	31,26	1.047.507,02	163,16	(405.507,02)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Valores Mobiliários	637.000,00	637.000,00	200.661,84	31,50	1.047.507,02	164,44	(410.507,02)
RECEITA AGROPECUÁRIA	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	23.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.941.000,00	1.941.000,00	295.007,83	15,20	1.434.246,30	73,89	506.753,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.941.000,00	1.941.000,00	295.007,83	15,20	1.434.246,30	73,89	506.753,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.831.600,00	48.831.600,00	7.854.149,02	16,08	37.167.482,77	76,11	11.664.117,23
Transferências da União e de suas Entidades	17.191.600,00	17.191.600,00	2.956.208,74	17,20	13.686.939,06	79,61	3.504.660,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.440.000,00	23.440.000,00	3.510.643,39	14,98	16.668.805,31	71,11	6.771.194,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.200.000,00	8.200.000,00	1.387.296,89	16,92	6.811.738,40	83,07	1.388.261,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.400,00	226.400,00	45.400,23	20,05	187.762,06	82,93	38.637,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.000,00	115.000,00	10.818,67	9,41	50.593,05	43,99	64.406,95
Demais Receitas Correntes	111.400,00	111.400,00	34.581,56	31,04	137.169,01	123,13	(25.769,01)
RECEITAS DE CAPITAL	127.000,00	127.000,00	2.244.178,12	1.767,07	4.160.439,89	3.275,94	(4.033.439,89)
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	-	533.590,00	26.679,50	(531.590,00)
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-	-	533.590,00	53.359,00	(532.590,00)
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	79.000,00	79.000,00	9.248,02	11,71	48.186,93	61,00	30.813,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.000,00	46.000,00	2.234.930,10	4.858,54	3.578.662,96	7.779,70	(3.532.662,96)
Transferências da União e de suas Entidades	23.000,00	23.000,00	-	-	648.732,86	2.820,58	(625.732,86)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.000,00	23.000,00	2.234.930,10	9.717,09	2.929.930,10	12.738,83	(2.906.930,10)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.000,00	70.000,00	-	-	21.800,13	31,14	48.199,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.340.000,00	58.340.000,00	11.742.895,06	20,13	49.626.178,08	85,06	8.713.821,92
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.340.000,00	58.340.000,00	11.742.895,06	20,13	49.626.178,08	85,06	8.713.821,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.340.000,00	58.340.000,00	11.742.895,06	20,13	49.626.178,08	85,06	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.262.381,01	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.262.381,01	-	-

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)	58.269.000,00	71.669.534,03	7.408.239,24	52.035.955,15	19.633.578,88	8.765.499,75	45.934.878,52	25.734.655,51	43.020.213,36	-
DESPESAS CORRENTES	49.678.500,00	57.262.489,23	7.333.855,82	44.261.738,80	13.000.750,43	8.170.575,46	42.006.337,68	15.256.151,55	39.238.137,12	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.877.000,00	24.740.483,90	3.867.744,38	19.465.969,16	5.274.514,74	3.876.258,24	19.457.876,56	5.282.607,34	18.292.303,07	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.500,00	18.500,00	2.864,70	13.896,90	4.603,10	2.864,70	13.896,90	4.603,10	13.896,90	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.793.000,00	32.503.505,33	3.463.246,74	24.781.872,74	7.721.632,59	4.291.452,52	22.534.564,22	9.968.941,11	20.931.937,15	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.540.500,00	14.357.044,80	74.383,42	7.774.216,35	6.582.828,45	594.924,29	3.928.540,84	10.428.503,96	3.782.076,24	-
INVESTIMENTOS	7.997.000,00	13.813.544,80	74.383,42	7.774.216,35	6.039.328,45	594.924,29	3.928.540,84	9.885.003,96	3.782.076,24	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	542.000,00	542.000,00	-	-	542.000,00	-	-	542.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	71.000,00	71.000,00	6.542,72	34.018,60	36.981,40	6.672,24	32.666,20	38.333,80	28.710,42	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.340.000,00	71.740.534,03	7.414.781,96	52.069.973,75	19.670.560,28	8.772.171,99	45.967.544,72	25.772.989,31	43.048.923,78	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.340.000,00	71.740.534,03	7.414.781,96	52.069.973,75	19.670.560,28	8.772.171,99	45.967.544,72	25.772.989,31	43.048.923,78	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.658.633,36	-	6.577.254,30	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.340.000,00	71.740.534,03	7.414.781,96	52.069.973,75	-	8.772.171,99	49.626.178,08	25.772.989,31	49.626.178,08	-
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.000,00	70.000,00	-	-	21.800,13	31,14	48.199,87
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	-	-	21.800,13	31,14	48.199,87
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	-	-	21.800,13	31,14	48.199,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	-	-	21.800,13	31,14	48.199,87

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)	71.000,00	71.000,00	6.542,72	34.018,60	36.981,40	6.672,24	32.666,20	38.333,80	28.710,42	-
DESPESAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	6.542,72	34.018,60	36.981,40	6.672,24	32.666,20	38.333,80	28.710,42	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
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 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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	6.542,72	34.018,60	36.981,40	6.672,24	32.666,20	38.333,80	28.710,42	-

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.