

**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)	29.555.501,34	29.555.501,34	5.691.851,82	19,26	30.472.900,43	103,10	(917.399,09)
RECEITAS CORRENTES	26.772.501,34	26.772.501,34	4.605.895,04	17,20	23.953.178,86	89,47	2.819.322,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.627.590,61	1.627.590,61	239.087,14	14,69	1.407.213,06	86,46	220.377,55
Impostos	1.322.400,00	1.322.400,00	217.595,44	16,45	1.136.501,26	85,94	185.898,74
Taxas	301.190,61	301.190,61	21.491,70	7,14	270.711,80	89,88	30.478,81
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	143.000,00	143.000,00	24.820,51	17,36	126.135,19	88,21	16.864,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	143.000,00	143.000,00	24.820,51	17,36	126.135,19	88,21	16.864,81
RECEITA PATRIMONIAL	483.900,00	483.900,00	107.818,83	22,28	715.216,97	147,80	(231.316,97)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	310.000,00	310.000,00	3.058,00	0,99	66.362,89	21,41	243.637,11
Valores Mobiliários	173.900,00	173.900,00	104.760,83	60,24	462.051,07	265,70	(288.151,07)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto	-	-	-	-	186.803,01	-	(186.803,01)
RECEITA DE SERVIÇOS	107.600,00	107.600,00	4.690,00	4,36	170.904,26	158,83	(63.304,26)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	106.100,00	106.100,00	4.690,00	4,42	59.306,26	55,90	46.793,74
Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	-	-	111.598,00	7.439,87	(110.098,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.371.504,73	24.371.504,73	4.142.381,57	17,00	21.394.244,63	87,78	2.977.260,10
Transferências da União e de suas Entidades	13.921.916,64	13.921.916,64	2.245.631,46	16,13	12.383.287,79	88,95	1.538.628,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.849.149,04	6.849.149,04	1.276.222,69	18,63	5.963.230,45	87,07	885.918,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.485.439,05	3.485.439,05	620.527,42	17,80	3.047.726,39	87,44	437.712,66
Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.906,00	38.906,00	87.096,99	223,87	139.464,75	358,47	(100.558,75)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.906,00	37.906,00	86.085,66	227,10	136.938,92	361,26	(99.032,92)
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.011,33	101,13	2.525,83	252,58	(1.525,83)
RECEITAS DE CAPITAL	2.783.000,00	2.783.000,00	1.085.956,78	39,02	6.519.721,57	234,27	(3.736.721,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.780.000,00	2.780.000,00	-	-	3.743.207,73	134,65	(963.207,73)
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.780.000,00	2.780.000,00	-	-	3.743.207,73	134,65	(963.207,73)
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00	177.780,00	88.890,00	177.780,00	88.890,00	(177.580,00)
Alienação de Bens Móveis	200,00	200,00	177.780,00	88.890,00	177.780,00	88.890,00	(177.580,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300,00	300,00	963.370,76	321.123,59	2.400.400,93	800.133,64	(2.400.100,93)
Transferências da União e de suas Entidades	200,00	200,00	870.970,76	435.485,38	1.748.000,93	874.000,47	(1.747.800,93)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100,00	100,00	92.400,00	92.400,00	652.400,00	652.400,00	(652.300,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00	(55.193,98)	-2.207,76	198.332,91	7.933,32	(195.832,91)
Demais Receitas de Capital	2.500,00	2.500,00	(55.193,98)	-2.207,76	198.332,91	7.933,32	(195.832,91)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.555.501,34	29.555.501,34	5.691.851,82	19,26	30.472.900,43	103,10	(917.399,09)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.555.501,34	29.555.501,34	5.691.851,82	19,26	30.472.900,43	103,10	(917.399,09)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-

**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)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.555.501,34	29.555.501,34	5.691.851,82	19,26	30.472.900,43	103,10	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.847.604,80	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.847.604,80	-	-

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)	29.555.501,34	36.375.041,74	5.752.940,66	28.238.516,45	8.136.525,29	5.093.653,49	23.891.552,26	12.483.489,48	23.460.409,39	-
DESPESAS CORRENTES	25.226.507,99	28.498.335,11	3.742.158,31	22.461.550,21	6.036.784,90	4.152.772,68	20.484.749,24	8.013.585,87	20.186.495,74	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.429.436,42	14.794.558,58	2.211.977,36	11.215.223,37	3.579.335,21	2.211.977,36	11.215.223,37	3.579.335,21	11.030.908,27	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.100,00	373.600,00	94.200,87	371.050,54	2.549,46	94.200,87	371.050,54	2.549,46	322.975,74	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.786.971,57	13.330.176,53	1.435.980,08	10.875.276,30	2.454.900,23	1.846.594,45	8.898.475,33	4.431.701,20	8.832.611,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.728.993,35	7.806.749,64	2.010.782,35	5.776.966,24	2.029.783,40	940.880,81	3.406.803,02	4.399.946,62	3.273.913,65	-
INVESTIMENTOS	3.195.593,35	7.231.856,55	1.939.845,32	5.263.862,04	1.967.994,51	852.560,76	2.911.081,84	4.320.774,71	2.811.606,53	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.100,00	574.593,09	70.937,03	513.104,20	61.488,89	88.320,05	495.721,18	78.871,91	462.307,12	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	69.956,99	-	-	69.956,99	-	-	69.956,99	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.555.501,34	36.375.041,74	5.752.940,66	28.238.516,45	8.136.525,29	5.093.653,49	23.891.552,26	12.483.489,48	23.460.409,39	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.555.501,34	36.375.041,74	5.752.940,66	28.238.516,45	8.136.525,29	5.093.653,49	23.891.552,26	12.483.489,48	23.460.409,39	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.234.383,98	-	-	6.581.348,17	-	7.012.491,04	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.555.501,34	36.375.041,74	5.752.940,66	30.472.900,43	-	5.093.653,49	30.472.900,43	12.483.489,48	30.472.900,43	-
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)	

**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

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.