

**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)                            | 43.753.466,00    | 43.753.466,00           | 6.380.148,93        | 14,58   | 34.705.641,99      | 79,32   | 9.047.824,01 |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 42.614.510,00    | 42.614.510,00           | 6.380.148,93        | 14,97   | 33.705.641,99      | 79,09   | 8.908.868,01 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 5.490.640,00     | 5.490.640,00            | 842.632,33          | 15,35   | 4.445.695,53       | 80,97   | 1.044.944,47 |
| Impostos                                                             | 4.697.600,00     | 4.697.600,00            | 755.782,83          | 16,09   | 3.743.255,52       | 79,68   | 954.344,48   |
| Taxas                                                                | 792.840,00       | 792.840,00              | 86.849,50           | 10,95   | 702.440,01         | 88,60   | 90.399,99    |
| Contribuição de Melhoria                                             | 200,00           | 200,00                  | -                   | -       | -                  | -       | 200,00       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 250.000,00       | 250.000,00              | 36.748,74           | 14,70   | 269.942,86         | 107,98  | (19.942,86)  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 250.000,00       | 250.000,00              | 36.748,74           | 14,70   | 269.942,86         | 107,98  | (19.942,86)  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 313.146,00       | 313.146,00              | 97.112,74           | 31,01   | 398.341,28         | 127,21  | (85.195,28)  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 9.500,00         | 9.500,00                | 1.473,56            | 15,51   | 8.627,49           | 90,82   | 872,51       |
| Valores Mobiliários                                                  | 303.646,00       | 303.646,00              | 95.639,18           | 31,50   | 389.713,79         | 128,34  | (86.067,79)  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                   | 110.800,00       | 110.800,00              | 8.529,64            | 7,70    | 50.541,57          | 45,62   | 60.258,43    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 232.603,00       | 232.603,00              | 19.099,89           | 8,21    | 108.143,20         | 46,49   | 124.459,80   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 210.503,00       | 210.503,00              | 12.502,15           | 5,94    | 92.783,67          | 44,08   | 117.719,33   |
| Outros Serviços                                                      | 22.100,00        | 22.100,00               | 6.597,74            | 29,85   | 15.359,53          | 69,50   | 6.740,47     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 36.012.992,00    | 36.012.992,00           | 5.309.366,03        | 14,74   | 28.295.906,42      | 78,57   | 7.717.085,58 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 17.114.542,00    | 17.114.542,00           | 2.405.729,88        | 14,06   | 13.280.152,70      | 77,60   | 3.834.389,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.318.032,00    | 12.318.032,00           | 1.850.000,06        | 15,02   | 9.630.993,00       | 78,19   | 2.687.039,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 6.580.418,00     | 6.580.418,00            | 1.053.636,09        | 16,01   | 5.384.760,72       | 81,83   | 1.195.657,28 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 204.329,00       | 204.329,00              | 66.659,56           | 32,62   | 137.071,13         | 67,08   | 67.257,87    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 47.100,00        | 47.100,00               | 5.476,90            | 11,63   | 24.383,72          | 51,77   | 22.716,28    |
| Demais Receitas Correntes                                            | 157.229,00       | 157.229,00              | 61.182,66           | 38,91   | 112.687,41         | 71,67   | 44.541,59    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 1.138.956,00     | 1.138.956,00            | -                   | -       | 1.000.000,00       | 87,80   | 138.956,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 100,00           | 100,00                  | -                   | -       | -                  | -       | 100,00       |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 100,00           | 100,00                  | -                   | -       | -                  | -       | 100,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 1.138.856,00     | 1.138.856,00            | -                   | -       | 1.000.000,00       | 87,81   | 138.856,00   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 238.856,00       | 238.856,00              | -                   | -       | 250.000,00         | 104,67  | (11.144,00)  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 900.000,00       | 900.000,00              | -                   | -       | 750.000,00         | 83,33   | 150.000,00   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 43.753.466,00    | 43.753.466,00           | 6.380.148,93        | 14,58   | 34.705.641,99      | 79,32   | 9.047.824,01 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 43.753.466,00    | 43.753.466,00           | 6.380.148,93        | 14,58   | 34.705.641,99      | 79,32   | 9.047.824,01 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | 2.011.793,37       | -       | -            |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 43.753.466,00    | 43.753.466,00           | 6.380.148,93        | -       | 36.717.435,36      | 83,92   | -            |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -       | 2.054.202,40       | -       | -            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | -                       | -                   | -       | 2.054.202,40       | -       | -            |

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

| 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) | 43.753.466,00       | 47.488.090,66          | 6.865.137,54        | 37.771.974,04      | 9.716.116,62    | 6.831.768,76        | 36.717.435,36      | 10.770.655,30   | 35.245.694,43                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 40.063.193,34       | 42.645.737,59          | 6.340.939,19        | 35.525.811,56      | 7.119.926,03    | 6.494.494,71        | 34.812.550,91      | 7.833.186,68    | 33.478.219,98                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 20.310.783,00       | 20.255.228,95          | 3.130.459,44        | 14.650.627,16      | 5.604.601,79    | 3.129.572,78        | 14.649.740,50      | 5.605.488,45    | 14.290.442,94                     | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 120.000,00          | 220.000,00             | -                   | 190.679,88         | 29.320,12       | 28.301,15           | 149.530,62         | 70.469,38       | 149.530,62                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 19.632.410,34       | 22.170.508,64          | 3.210.479,75        | 20.684.504,52      | 1.486.004,12    | 3.336.620,78        | 20.013.279,79      | 2.157.228,85    | 19.038.246,42                     | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.490.272,66        | 4.642.353,07           | 524.198,35          | 2.246.162,48       | 2.396.190,59    | 337.274,05          | 1.904.884,45       | 2.737.468,62    | 1.767.474,45                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 2.590.272,66        | 4.028.453,07           | 524.198,35          | 1.824.514,04       | 2.203.939,03    | 279.853,14          | 1.575.668,83       | 2.452.784,24    | 1.438.258,83                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA     | 900.000,00          | 613.900,00             | -                   | 421.648,44         | 192.251,56      | 57.420,91           | 329.215,62         | 284.684,38      | 329.215,62                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 200.000,00          | 200.000,00             | -                   | -                  | 200.000,00      | -                   | -                  | 200.000,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 43.753.466,00       | 47.488.090,66          | 6.865.137,54        | 37.771.974,04      | 9.716.116,62    | 6.831.768,76        | 36.717.435,36      | 10.770.655,30   | 35.245.694,43                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 43.753.466,00       | 47.488.090,66          | 6.865.137,54        | 37.771.974,04      | 9.716.116,62    | 6.831.768,76        | 36.717.435,36      | 10.770.655,30   | 35.245.694,43                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 43.753.466,00       | 47.488.090,66          | 6.865.137,54        | 37.771.974,04      | -               | 6.831.768,76        | 36.717.435,36      | 10.770.655,30   | 35.245.694,43                     | -                                               |
| 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)             |                    |                 |                                   |                                                 |  |  |
| 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.