

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)	84.977.080,00	84.977.080,00	14.792.181,45	17,41	64.620.011,90	76,04	20.357.068,10
RECEITAS CORRENTES	84.732.307,00	84.732.307,00	14.798.769,30	17,47	64.298.809,02	75,88	20.433.497,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.932.400,00	8.932.400,00	1.095.418,24	12,26	6.082.116,82	68,09	2.850.283,18
Impostos	7.005.320,00	7.005.320,00	926.392,88	13,22	5.000.187,02	71,38	2.005.132,98
Taxas	1.693.080,00	1.693.080,00	169.025,36	9,98	1.081.929,80	63,90	611.150,20
Contribuição de Melhoria	234.000,00	234.000,00	-	-	-	-	234.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.597.778,00	3.597.778,00	581.904,69	16,17	2.898.042,38	80,55	699.735,62
Contribuições Sociais	2.589.138,00	2.589.138,00	402.014,72	15,53	1.967.228,32	75,98	621.909,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.008.640,00	1.008.640,00	179.889,97	17,83	930.814,06	92,28	77.825,94
RECEITA PATRIMONIAL	6.834.084,00	6.834.084,00	1.419.280,83	20,77	3.146.928,21	46,05	3.687.155,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.313,00	41.313,00	2.754,57	6,67	30.947,76	74,91	10.365,24
Valores Mobiliários	6.792.771,00	6.792.771,00	1.416.526,26	20,85	3.115.980,45	45,87	3.676.790,55
RECEITA DE SERVIÇOS	322.545,00	322.545,00	39.081,75	12,12	149.600,01	46,38	172.944,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	322.210,00	322.210,00	39.081,75	12,13	146.418,31	45,44	175.791,69
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	3.056,70	-	(3.056,70)
Outros Serviços	335,00	335,00	-	-	125,00	37,31	210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.557.709,00	62.557.709,00	11.494.066,62	18,37	51.314.045,78	82,03	11.243.663,22
Transferências da União e de suas Entidades	27.224.533,00	27.224.533,00	4.483.224,05	16,47	20.826.438,77	76,50	6.398.094,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.704.055,00	22.704.055,00	4.631.880,07	20,40	19.250.491,34	84,79	3.453.563,66
Transferências de Instituições Privadas	17.452,00	17.452,00	11.809,08	67,67	24.722,15	141,66	(7.270,15)
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.611.669,00	12.611.669,00	2.367.153,42	18,77	11.212.393,52	88,90	1.399.275,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.487.791,00	2.487.791,00	169.017,17	6,79	708.075,82	28,46	1.779.715,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57,00	57,00	45,00	78,95	725,93	1.273,56	(668,93)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.537,00	41.537,00	3.267,05	7,87	26.320,65	63,37	15.216,35
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	10.741,00	10.741,00	652,11	6,07	3.726,20	34,69	7.014,80
Demais Receitas Correntes	2.435.456,00	2.435.456,00	165.053,01	6,78	677.303,04	27,81	1.758.152,96
RECEITAS DE CAPITAL	244.773,00	244.773,00	(6.587,85)	-2,69	321.202,88	131,22	(76.429,88)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	150.077,55	-	(150.077,55)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	150.077,55	-	(150.077,55)
ALIENAÇÃO DE BENS	19.713,00	19.713,00	-	-	-	-	19.713,00
Alienação de Bens Móveis	329,00	329,00	-	-	-	-	329,00
Alienação de Bens Imóveis	19.384,00	19.384,00	-	-	-	-	19.384,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	32.360,00	32.360,00	657,08	2,03	6.637,53	20,51	25.722,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.302,00	9.302,00	(7.244,93)	-77,89	163.938,44	1.762,40	(154.636,44)
Transferências da União e de suas Entidades	9.302,00	9.302,00	(7.244,93)	-77,89	-	-	9.302,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	163.938,44	-	(163.938,44)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	183.398,00	183.398,00	-	-	549,36	0,30	182.848,64

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)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	182.608,00	182.608,00	-	-	-	-	182.608,00
Demais Receitas de Capital	790,00	790,00	-	-	549,36	69,54	240,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.822.920,00	7.822.920,00	1.435.045,84	18,34	7.132.681,43	91,18	690.238,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.800.000,00	92.800.000,00	16.227.227,29	17,49	71.752.693,33	77,32	21.047.306,67
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	92.800.000,00	92.800.000,00	16.227.227,29	17,49	71.752.693,33	77,32	21.047.306,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	92.800.000,00	92.800.000,00	16.227.227,29	17,49	71.752.693,33	77,32	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	8.624.282,53	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	8.624.282,53	-	-

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)	78.229.952,00	94.613.266,63	9.122.566,87	64.752.295,13	29.860.971,50	12.284.821,64	56.335.420,37	38.277.846,26	55.040.846,18	-
DESPESAS CORRENTES	74.525.623,00	79.407.249,47	8.836.763,37	60.591.737,48	18.815.511,99	11.795.354,41	54.621.219,67	24.786.029,80	53.600.219,17	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.923.935,00	44.250.620,11	6.713.311,25	32.985.830,90	11.264.789,21	6.713.561,25	32.983.024,70	11.267.595,41	32.912.020,86	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.948.000,00	899.600,00	-	733.606,60	165.993,40	-	733.606,60	165.993,40	733.606,60	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.653.688,00	34.257.029,36	2.123.452,12	26.872.299,98	7.384.729,38	5.081.793,16	20.904.588,37	13.352.440,99	19.954.591,71	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.077.898,00	14.411.037,69	285.803,50	4.160.557,65	10.250.480,04	489.467,23	1.714.200,70	12.696.836,99	1.440.627,01	-
INVESTIMENTOS	1.456.398,00	12.790.664,39	285.803,50	2.863.737,55	9.926.926,84	338.459,49	539.580,69	12.251.083,70	298.623,63	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.620.500,00	1.619.373,30	-	1.296.820,10	322.553,20	151.007,74	1.174.620,01	444.753,29	1.142.003,38	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.431,00	794.979,47	-	-	794.979,47	-	-	794.979,47	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.618.794,00	8.621.229,65	457.934,69	7.725.075,24	896.154,41	1.368.901,79	6.814.108,13	1.807.121,52	6.586.303,14	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.848.746,00	103.234.496,28	9.580.501,56	72.477.370,37	30.757.125,91	13.653.723,43	63.149.528,50	40.084.967,78	61.627.149,32	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	86.848.746,00	103.234.496,28	9.580.501,56	72.477.370,37	30.757.125,91	13.653.723,43	63.149.528,50	40.084.967,78	61.627.149,32	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.603.164,83	-	10.125.544,01	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.848.746,00	103.234.496,28	9.580.501,56	72.477.370,37	-	13.653.723,43	71.752.693,33	40.084.967,78	71.752.693,33	-
RESERVA DO RPPS	5.951.254,00	5.951.254,00	-	-	5.951.254,00	-	-	5.951.254,00	-	-

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)	7.822.920,00	7.822.920,00	1.435.045,84	18,34	7.132.681,43	91,18	690.238,57
RECEITAS CORRENTES	7.822.920,00	7.822.920,00	1.435.045,84	18,34	7.132.681,43	91,18	690.238,57

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES	3.096.563,00	3.096.563,00	556.048,80	17,96	2.577.880,35	83,25	518.682,65
Contribuições Sociais	3.096.563,00	3.096.563,00	556.048,80	17,96	2.577.880,35	83,25	518.682,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.726.357,00	4.726.357,00	878.997,04	18,60	4.554.801,08	96,37	171.555,92
Demais Receitas Correntes	4.726.357,00	4.726.357,00	878.997,04	18,60	4.554.801,08	96,37	171.555,92

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)	8.618.794,00	8.621.229,65	457.934,69	7.725.075,24	896.154,41	1.368.901,79	6.814.108,13	1.807.121,52	6.586.303,14	-
DESPESAS CORRENTES	8.618.794,00	8.621.229,65	457.934,69	7.725.075,24	896.154,41	1.368.901,79	6.814.108,13	1.807.121,52	6.586.303,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.102.793,00	3.105.228,65	457.934,69	2.259.307,05	845.921,60	457.934,69	2.259.307,05	845.921,60	2.031.502,06	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.516.001,00	5.516.001,00	-	5.465.768,19	50.232,81	910.967,10	4.554.801,08	961.199,92	4.554.801,08	-

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.