

**Balço 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	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)	48.874.600,00	50.379.837,51	5.521.119,96	10,96	35.983.361,36	71,42	14.396.476,15
RECEITAS CORRENTES	48.804.600,00	49.092.401,19	5.447.947,23	11,10	29.747.391,44	60,59	19.345.009,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.216.000,00	4.216.000,00	377.204,00	8,95	2.406.402,19	57,08	1.809.597,81
Impostos	3.854.200,00	3.854.200,00	351.623,33	9,12	2.230.836,34	57,88	1.623.363,66
Taxas	361.800,00	361.800,00	25.580,67	7,07	175.565,85	48,53	186.234,15
CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	29.941,72	10,69	162.802,05	58,14	117.197,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	29.941,72	10,69	162.802,05	58,14	117.197,95
RECEITA PATRIMONIAL	994.000,00	1.057.798,49	164.313,26	15,53	759.777,85	71,83	298.020,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.600,00	40.600,00	2.792,57	6,88	15.529,06	38,25	25.070,94
Valores Mobiliários	953.400,00	1.017.198,49	161.520,69	15,88	744.248,79	73,17	272.949,70
RECEITA DE SERVIÇOS	23.800,00	23.800,00	3.344,02	14,05	22.244,00	93,46	1.556,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.800,00	23.800,00	3.344,02	14,05	22.244,00	93,46	1.556,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.290.800,00	43.514.802,70	4.873.144,23	11,20	26.395.175,43	60,66	17.119.627,27
Transferências da União e de suas Entidades	26.950.000,00	27.026.961,90	2.682.900,51	9,93	15.356.701,91	56,82	11.670.259,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.320.800,00	10.467.840,80	1.449.959,01	13,85	7.193.441,76	68,72	3.274.399,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.020.000,00	6.020.000,00	740.284,71	12,30	3.845.031,76	63,87	2.174.968,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	989,92	-	(989,92)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	400,08	-	(400,08)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	589,84	-	(589,84)
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	1.287.436,32	73.172,73	5,68	6.235.969,92	484,37	(4.948.533,60)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	37.000,00	-	(37.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	37.000,00	-	(37.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	211.295,00	-	-	385.300,00	182,35	(174.005,00)
Alienação de Bens Móveis	-	211.295,00	-	-	385.300,00	182,35	(174.005,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00	1.076.141,32	73.172,73	6,80	5.813.669,92	540,23	(4.737.528,60)
Transferências da União e de suas Entidades	-	746.141,32	-	-	1.131.480,26	151,64	(385.338,94)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	330.000,00	73.172,73	22,17	4.682.189,66	1.418,85	(4.352.189,66)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.874.600,00	50.379.837,51	5.521.119,96	10,96	35.983.361,36	71,42	14.396.476,15
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.874.600,00	50.379.837,51	5.521.119,96	10,96	35.983.361,36	71,42	14.396.476,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.874.600,00	50.379.837,51	5.521.119,96	10,96	35.983.361,36	71,42	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.979.566,89	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	4.979.566,89	-	-

**Balço 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

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)	48.874.600,00	56.926.802,11	5.979.333,80	32.138.029,48	24.788.772,63	6.451.477,55	26.984.663,69	29.942.138,42	26.515.834,08	-
DESPESAS CORRENTES	41.314.980,00	43.965.450,96	4.652.539,07	27.204.506,56	16.760.944,40	5.569.917,33	24.876.057,41	19.089.393,55	24.422.937,42	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.308.930,00	21.167.485,61	2.478.788,02	12.588.281,86	8.579.203,75	2.478.788,02	12.588.281,86	8.579.203,75	12.464.074,95	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.956.050,00	22.767.965,35	2.173.751,05	14.616.224,70	8.151.740,65	3.091.129,31	12.287.775,55	10.480.189,80	11.958.862,47	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.092.458,00	11.525.021,10	1.326.794,73	4.933.522,92	6.591.498,18	881.560,22	2.108.606,28	9.416.414,82	2.092.896,66	-
INVESTIMENTOS	5.942.458,00	11.480.021,10	1.324.717,83	4.923.315,83	6.556.705,27	879.483,32	2.098.399,19	9.381.621,91	2.082.689,57	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	45.000,00	2.076,90	10.207,09	34.792,91	2.076,90	10.207,09	34.792,91	10.207,09	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.467.162,00	1.436.330,05	-	-	1.436.330,05	-	-	1.436.330,05	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.874.600,00	56.926.802,11	5.979.333,80	32.138.029,48	24.788.772,63	6.451.477,55	26.984.663,69	29.942.138,42	26.515.834,08	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.874.600,00	56.926.802,11	5.979.333,80	32.138.029,48	24.788.772,63	6.451.477,55	26.984.663,69	29.942.138,42	26.515.834,08	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.845.331,88	-	-	8.998.697,67	-	9.467.527,28	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.874.600,00	56.926.802,11	5.979.333,80	35.983.361,36	-	6.451.477,55	35.983.361,36	29.942.138,42	35.983.361,36	-
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)			

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.