

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.380.681.124,97	1.380.681.124,97	203.167.108,83	14,71	1.067.024.141,92	77,28	313.656.983,05	
RECEITAS CORRENTES	1.247.024.695,54	1.247.024.695,54	191.520.207,87	15,36	1.004.137.977,13	80,52	242.886.718,41	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	329.613.500,00	329.613.500,00	49.336.948,42	14,97	271.789.198,22	82,46	57.824.301,78	
Impostos	306.960.000,00	306.960.000,00	48.751.450,09	15,88	264.993.317,45	86,33	41.966.682,55	
Taxas	22.653.500,00	22.653.500,00	585.498,33	2,58	6.795.880,77	30,00	15.857.619,23	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	40.929.000,00	40.929.000,00	7.597.224,58	18,56	33.546.476,74	81,96	7.382.523,26	
Contribuições Sociais	33.929.000,00	33.929.000,00	6.298.082,88	18,56	27.189.701,08	80,14	6.739.298,92	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000.000,00	7.000.000,00	1.299.141,70	18,56	6.356.775,66	90,81	643.224,34	
RECEITA PATRIMONIAL	84.403.000,00	84.403.000,00	4.591.574,44	5,44	70.327.241,81	83,32	14.075.758,19	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			0,00		3.600,00		-3.600,00	
Valores Mobiliários	84.403.000,00	84.403.000,00	4.591.574,44	5,44	70.323.641,81	83,32	14.079.358,19	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	15.420,57	7,71	99.782,49	49,89	100.217,51	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	200.000,00	200.000,00	15.420,57	7,71	99.782,49	49,89	100.217,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	771.485.611,54	771.485.611,54	124.849.608,86	16,18	609.117.442,82	78,95	162.368.168,72	
Transferências da União e de suas Entidades	216.224.897,29	216.224.897,29	36.307.526,06	16,79	173.064.955,58	80,04	43.159.941,71	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	365.010.714,25	365.010.714,25	57.732.289,58	15,82	290.859.625,89	79,69	74.151.088,36	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	53.060,28	21,22	250.003,08	100,00	-3,08	
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.000.000,00	190.000.000,00	30.756.732,94	16,19	144.942.858,27	76,29	45.057.141,73	
Transferências do Exterior								
Outras Transferências								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.393.584,00	20.393.584,00	5.129.431,00	25,15	19.257.835,05	94,43	1.135.748,95	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.352.584,00	18.352.584,00	4.449.909,66	24,25	16.484.297,36	89,82	1.868.286,64	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			177.890,23		493.247,66		-493.247,66	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	2.041.000,00	2.041.000,00	501.631,11	24,58	2.280.290,03	111,72	-239.290,03	

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	133.656.429,43	133.656.429,43	11.646.900,96	8,71	62.886.164,79	47,05	70.770.264,64	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.308.030,39	72.308.030,39	3.125.000,00	4,32	29.375.000,00	40,62	42.933.030,39	
Operações de Crédito - Mercado Interno	72.308.030,39	72.308.030,39	3.125.000,00	4,32	29.375.000,00	40,62	42.933.030,39	
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.348.399,04	61.348.399,04	8.543.972,72	13,93	33.121.452,80	53,99	28.226.946,24	
Transferências da União e de suas Entidades	47.274.874,95	47.274.874,95	6.045.972,60	12,79	18.907.193,38	39,99	28.367.681,57	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.073.524,09	14.073.524,09	2.498.000,12	17,75	14.214.259,42	101,00	-140.735,33	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			-22.071,76		389.711,99		-389.711,99	
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital			-22.071,76		389.711,99		-389.711,99	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	73.059.000,00	73.059.000,00	7.149.502,52	9,79	49.311.076,59	67,49	23.747.923,41	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	210.316.611,35	14,47	1.116.335.218,51	76,79	337.404.906,46	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	210.316.611,35	14,47	1.116.335.218,51	76,79	337.404.906,46	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	210.316.611,35	14,47	1.116.335.218,51	76,79		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.093.053,75			120.093.053,75			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		120.093.053,75			120.093.053,75			

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>Despesas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.373.104.824,97	1.512.137.205,34	138.452.321,08	1.118.150.558,01	393.986.647,33	206.846.394,88	944.439.822,36	567.697.382,98	906.360.220,36	

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	1.044.558.869,90	1.162.951.902,64	128.318.804,57	985.018.052,63	177.933.850,01	190.276.549,33	889.295.555,68	273.656.346,96	852.997.527,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.490.900,00	461.091.413,92	66.589.608,79	337.256.544,53	123.834.869,39	69.547.045,90	336.455.549,77	124.635.864,15	336.188.116,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200.000,00	13.095.256,18	915.256,18	12.884.456,15	210.800,03	2.401.785,13	11.033.396,58	2.061.859,60	11.016.944,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.867.969,90	688.765.232,54	60.813.939,60	634.877.051,95	53.888.180,59	118.327.718,30	541.806.609,33	146.958.623,21	505.792.466,40	
DESPESAS DE CAPITAL	190.772.957,98	212.349.161,68	10.133.516,51	133.132.505,38	79.216.656,30	16.569.845,55	55.144.266,68	157.204.895,00	53.362.693,00	
INVESTIMENTOS	170.622.957,98	192.399.161,68	10.133.516,51	116.928.500,18	75.470.661,50	13.873.564,15	41.672.092,66	150.727.069,02	39.941.873,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00			1.150.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.000.000,00	18.800.000,00	0,00	16.204.005,20	2.595.994,80	2.696.281,40	13.472.174,02	5.327.825,98	13.420.819,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.772.997,09	136.836.141,02			136.836.141,02			136.836.141,02		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.635.300,00	79.621.518,44	359.641,28	50.954.049,90	28.667.468,54	7.230.340,96	49.831.482,23	29.790.036,21	49.703.772,92	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.453.740.124,97	1.591.758.723,78	138.811.962,36	1.169.104.607,91	422.654.115,87	214.076.735,84	994.271.304,59	597.487.419,19	956.063.993,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.453.740.124,97	1.591.758.723,78	138.811.962,36	1.169.104.607,91	422.654.115,87	214.076.735,84	994.271.304,59	597.487.419,19	956.063.993,28	
SUPERÁVIT (XIII)							122.063.913,92		160.271.225,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.453.740.124,97	1.591.758.723,78	138.811.962,36	1.169.104.607,91		214.076.735,84	1.116.335.218,51		1.116.335.218,51	
RESERVA DO RPPS										

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	73.059.000,00	73.059.000,00	7.149.502,52	9,79	49.311.076,59	67,49	23.747.923,41
RECEITAS CORRENTES	73.059.000,00	73.059.000,00	7.149.502,52	9,79	49.311.076,59	67,49	23.747.923,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	51.065.000,00	51.065.000,00	5.552.869,69	10,87	37.302.518,22	73,05	13.762.481,78
Contribuições Sociais	51.065.000,00	51.065.000,00	5.552.869,69	10,87	37.302.518,22	73,05	13.762.481,78
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Outras Transferências								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.994.000,00	21.994.000,00	1.596.632,83	7,26	12.008.558,37	54,60	9.985.441,63	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	21.994.000,00	21.994.000,00	1.596.632,83	7,26	12.008.558,37	54,60	9.985.441,63	
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Demais Receitas de Capital						

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.635.300,00	79.621.518,44	359.641,28	50.954.049,90	28.667.468,54	7.230.340,96	49.831.482,23	29.790.036,21	49.703.772,92	
DESPESAS CORRENTES	74.435.300,00	73.421.518,44	359.641,28	44.846.191,74	28.575.326,70	6.212.364,60	44.741.600,43	28.679.918,01	44.613.891,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.035.300,00	68.021.518,44	278.560,59	41.648.793,21	26.372.725,23	5.527.697,05	41.648.793,21	26.372.725,23	41.524.088,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	2.800.000,00	2.600.000,00	605.284,23	2.697.106,06	2.702.893,94	2.697.106,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.080,69	397.398,53	-397.398,53	79.383,32	395.701,16	-395.701,16	392.696,33	
DESPESAS DE CAPITAL	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.107.858,16	92.141,84	1.017.976,36	5.089.881,80	1.110.118,20	5.089.881,80	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.107.858,16	92.141,84	1.017.976,36	5.089.881,80	1.110.118,20	5.089.881,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-