

RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 3º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea

Em R\$ mil

Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		%	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	Até o Período (c)			
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.499.644.989,00	2.509.644.989,00	429.032.281,51	17,18	1.325.029.313,28	52,80	1.184.615.675,72
RECEITAS CORRENTES	2.379.129.811,00	2.379.129.811,00	419.592.631,07	17,64	1.229.139.355,96	51,62	1.150.990.455,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	513.927.913,00	513.927.913,00	79.434.930,98	15,46	260.741.689,59	52,49	244.186.233,41
Impostos	448.398.653,00	448.398.653,00	69.668.542,11	15,54	227.377.262,15	50,71	221.021.390,85
Taxas	65.529.260,00	65.529.260,00	9.766.388,87	14,90	42.364.427,44	64,65	23.164.832,56
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	209.385.800,00	209.385.800,00	29.595.209,21	14,13	98.329.607,03	46,96	111.056.192,17
Contribuições Sociais	145.854.790,00	145.854.790,00	18.588.792,50	12,74	64.873.124,08	44,48	80.981.665,32
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.531.010,00	63.531.010,00	11.006.416,93	17,32	33.456.483,15	52,66	30.074.526,85
RECEITA PATRIMONIAL	163.563.100,00	163.563.100,00	13.791.903,39	8,43	23.268.316,54	14,23	140.294.783,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.252.470,00	1.252.470,00	126.765,80	10,12	393.966,11	31,46	858.503,89
Valores Mobiliários	162.310.630,00	162.310.630,00	13.665.137,51	8,42	22.874.350,43	14,09	139.436.279,57
Dedicação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Aquisição ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.806.830,00	1.806.830,00	485.009,73	26,84	1.530.668,23	84,72	276.161,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.806.830,00	1.806.830,00	485.009,73	26,84	1.530.668,23	84,72	276.161,79
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.411.572.178,00	1.411.572.178,00	284.269.397,22	20,14	796.919.704,52	56,46	614.652.473,48
Transferências de União e de suas Entidades	673.049.380,00	673.049.380,00	154.435.122,73	22,95	407.788.297,25	60,59	265.261.082,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	397.069.198,00	397.069.198,00	66.213.485,43	16,68	209.787.324,77	52,83	187.281.873,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	341.453.600,00	341.453.600,00	63.611.789,04	18,63	179.344.082,00	52,52	162.109.518,00
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.873.990,00	78.873.990,00	12.025.180,52	15,25	38.349.369,27	48,62	40.524.620,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.484.090,00	13.484.090,00	4.269.367,53	31,66	14.555.349,62	107,94	(1.070.659,62)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.681.670,00	15.681.670,00	2.414.439,69	15,40	7.497.113,68	47,81	8.184.556,32
Receitas de Bônus e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	49.707.630,00	49.707.630,00	5.341.373,28	10,75	16.296.905,97	32,79	33.410.724,03
RECEITAS DE CAPITAL	130.515.178,00	130.515.178,00	9.439.630,44	7,23	96.889.957,02	74,24	33.625.220,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.705.484,00	7.705.484,00	0,00	0,00	70.000.000,00	908,44	(62.294.516,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.705.484,00	7.705.484,00	0,00	0,00	70.000.000,00	908,44	(62.294.516,00)
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	99.173.444,00	99.173.444,00	7.220.666,74	7,28	20.917.226,05	21,09	78.256.217,95
Transferências de União e de suas Entidades	98.033.444,00	98.033.444,00	6.825.166,74	7,06	19.432.424,55	19,82	78.600.619,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.140.000,00	1.140.000,00	295.500,00	25,92	1.484.401,50	130,21	(344.401,50)
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	23.636.250,00	23.636.250,00	2.218.963,70	9,39	5.972.731,27	25,27	17.663.518,73
Integração de Capital Social							
Ressarcimento das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	23.636.250,00	23.636.250,00	2.218.963,70	9,39	5.972.731,27	25,27	17.663.518,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	131.221.398,00	131.221.398,00	24.126.408,00	18,39	69.399.426,98	52,82	61.911.969,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.648.866.379,00	2.648.866.379,00	453.158.689,51	17,14	1.394.338.734,26	52,80	1.246.527.644,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contábil							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contábil							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.648.866.379,00	2.648.866.379,00	453.158.689,51	17,14	1.394.338.734,26	52,80	1.246.527.644,74
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.648.866.379,00	2.648.866.379,00	453.158.689,51	17,14	1.394.338.734,26	52,80	1.246.527.644,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		355.182.659,10			355.182.659,10		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		355.182.659,10			355.182.659,10		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (f) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (g) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (i)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.340.290.848,00	2.925.428.089,13	337.518.134,69	1.564.349.891,35	1.361.678.197,78	398.775.289,29	1.858.637.795,95	1.874.782.210,18	1.033.862.847,68	
DESPESAS CORRENTES	2.098.872.627,34	2.558.059.807,39	232.630.018,70	1.384.490.966,96	1.171.568.860,43	376.718.486,93	1.015.417.693,04	1.540.642.114,35	1.002.947.375,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.587.231,00	1.428.294.455,53	49.021.434,37	668.681.574,27	759.612.861,26	215.375.936,35	613.479.708,35	814.814.747,18	613.376.902,66	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.670.594,00	49.522.594,00	8.230.663,00	33.105.648,00	16.416.946,00	2.369.307,67	9.438.941,54	40.083.652,46	9.438.941,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.614.802,34	1.079.242.757,86	175.377.921,33	682.703.724,69	395.539.033,17	158.973.242,91	302.499.043,15	685.743.714,71	380.131.530,87	
DESPESAS DE CAPITAL	219.192.793,62	352.021.854,74	104.880.117,90	179.858.944,39	172.162.910,35	22.056.802,36	35.220.102,91	316.801.751,83	30.914.672,01	
INVESTIMENTOS	187.663.665,62	318.410.677,28	103.398.068,42	154.452.578,85	163.958.098,41	19.921.495,69	26.044.461,64	292.366.215,62	21.739.030,74	
INVERÇÕES FINANCEIRAS		1.482.049,46	1.482.049,46	1.482.049,46				1.482.049,48		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.129.128,00	32.129.128,00		23.924.316,08	8.204.811,94	2.135.306,67	9.175.641,27	22.953.486,73	9.175.641,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.235.427,00	17.338.427,00			17.338.427,00			17.338.427,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	135.002.868,00	138.855.132,16	10.039.582,94	99.628.738,81	48.234.401,35	27.658.296,25	75.482.137,92	63.402.994,24	75.482.137,92	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.475.393.716,00	3.064.273.221,29	347.549.639,54	1.654.978.622,16	1.409.984.599,13	426.625.585,54	1.126.089.933,87	1.938.185.204,42	1.109.314.185,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.475.393.716,00	3.064.273.221,29	347.549.639,54	1.654.978.622,16	1.409.984.599,13	426.625.585,54	1.126.089.933,87	1.938.185.204,42	1.109.314.185,60	
SUPERÁVIT (XIII)							28.248.806,39		285.824.549,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.475.393.716,00	3.064.273.221,29	347.549.639,54	1.654.978.622,16	1.409.984.599,13	426.625.585,54	1.394.338.740,26	1.938.185.204,42	1.394.338.740,26	
RESERVA DO RPPS	165.472.663,00	35.472.663,00			35.472.663,00			35.472.663,00		
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas				%	Saldo (e-c)		
			No Período (b)	Até o Período (c)	% (b/a)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	131.221.390,00	131.221.390,00	24.126.408,00	18,39	69.309.420,98	52,82	61.911.969,02			
RECEITAS CORRENTES	131.221.390,00	131.221.390,00	24.126.408,00	18,39	69.309.420,98	52,82	61.911.969,02			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	131.221.390,00	131.221.390,00	24.126.408,00	18,39	69.309.420,98	52,82	61.911.969,02			
Contribuições Sociais	131.221.390,00	131.221.390,00	24.126.408,00	18,39	69.309.420,98	52,82	61.911.969,02			
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública										
RECITA PATRIMONIAL										
Exploração do Patrimônio Inalienável do Estado										
Valores Mobiliários										
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECITA AGROPECUÁRIA										
RECITA INDUSTRIAL										
RECITA 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 de 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 Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
Multas Administrativas, Contratos 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										
RECEITAS DE CAPITAL										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALENAÇÃO DE BENS										
Aleenação de Bens Móveis										
Aleenação de Bens Imóveis										
Aleenação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
Transferências de 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										
Integração do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital										