

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/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)	18.904.550,00	18.904.550,00	3.127.833,33	16,55	23.753.963,17	125,65	(4.849.413,17)
RECEITAS CORRENTES	18.904.550,00	18.904.550,00	3.127.833,33	16,55	17.713.642,02	93,70	1.190.907,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.069.230,00	1.069.230,00	306.834,62	28,70	1.283.722,00	120,06	(214.492,00)
Impostos	1.003.180,00	1.003.180,00	283.981,03	28,31	1.195.248,08	119,15	(192.068,08)
Taxas	56.050,00	56.050,00	22.853,59	40,77	88.473,92	157,85	(32.423,92)
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	62.900,00	62.900,00	10.199,55	16,22	49.799,37	79,17	13.100,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.900,00	62.900,00	10.199,55	16,22	49.799,37	79,17	13.100,63
RECEITA PATRIMONIAL	40.120,00	40.120,00	84.225,37	209,93	350.398,42	873,38	(310.278,42)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00	1.890,00	189,00	(890,00)
Valores Mobiliários	39.120,00	39.120,00	83.825,37	214,28	348.508,42	890,87	(309.388,42)
RECEITA DE SERVIÇOS	54.100,00	54.100,00	6.523,23	12,06	33.171,66	61,32	20.928,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.100,00	54.100,00	6.523,23	12,06	33.171,66	61,32	20.928,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.676.200,00	17.676.200,00	2.719.252,65	15,38	15.982.680,01	90,42	1.693.519,99
Transferências da União e de suas Entidades	11.047.426,92	11.047.426,92	1.627.968,00	14,74	9.904.678,92	89,66	1.142.748,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.528.773,08	5.528.773,08	891.265,15	16,12	4.979.192,48	90,06	549.580,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.100.000,00	1.100.000,00	200.019,50	18,18	1.098.808,61	99,89	1.191,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	797,91	39,90	13.870,56	693,53	(11.870,56)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	10.800,00	-	(10.800,00)
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	797,91	39,90	3.070,56	153,53	(1.070,56)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	6.040.321,15	-	(6.040.321,15)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	210.650,00	-	(210.650,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	210.650,00	-	(210.650,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	5.829.671,15	-	(5.829.671,15)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	481.104,00	-	(481.104,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	5.348.567,15	-	(5.348.567,15)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	6,90	-	30,41	-	(30,41)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.904.550,00	18.904.550,00	3.127.840,23	16,55	23.753.993,58	125,65	(4.849.443,58)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.904.550,00	18.904.550,00	3.127.840,23	16,55	23.753.993,58	125,65	(4.849.443,58)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.904.550,00	18.904.550,00	3.127.840,23	16,55	23.753.993,58	125,65	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.903.852,06	-	-	2.903.852,06	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.903.852,06	-	-	2.903.852,06	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/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)	18.904.550,00	32.467.302,06	3.830.720,98	27.450.636,64	5.016.665,42	5.341.058,42	22.593.894,87	9.873.407,19	22.139.787,86	-
DESPESAS CORRENTES	16.790.450,00	20.396.848,27	2.817.503,66	16.619.140,43	3.777.707,84	3.115.537,17	15.473.770,10	4.923.078,17	15.098.687,06	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.964.740,00	9.726.955,75	1.483.048,05	7.719.110,09	2.007.845,66	1.490.449,33	7.712.035,12	2.014.920,63	7.584.323,80	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	5.892,82	36.667,46	53.332,54	5.892,82	36.667,46	53.332,54	36.667,46	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.735.710,00	10.579.892,52	1.328.562,79	8.863.362,88	1.716.529,64	1.619.195,02	7.725.067,52	2.854.825,00	7.477.695,80	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.094.100,00	12.050.453,79	1.013.217,32	10.831.496,21	1.218.957,58	2.225.521,25	7.120.124,77	4.930.329,02	7.041.100,80	-
INVESTIMENTOS	1.364.100,00	11.470.453,79	913.808,32	10.353.590,48	1.116.863,31	2.126.112,25	6.642.219,04	4.828.234,75	6.563.195,07	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	580.000,00	99.409,00	477.905,73	102.094,27	99.409,00	477.905,73	102.094,27	477.905,73	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.904.550,00	32.467.302,06	3.830.720,98	27.450.636,64	5.016.665,42	5.341.058,42	22.593.894,87	9.873.407,19	22.139.787,86	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.904.550,00	32.467.302,06	3.830.720,98	27.450.636,64	5.016.665,42	5.341.058,42	22.593.894,87	9.873.407,19	22.139.787,86	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.160.098,71	-	1.614.205,72	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.904.550,00	32.467.302,06	3.830.720,98	27.450.636,64	-	5.341.058,42	23.753.993,58	9.873.407,19	23.753.993,58	-
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	6,90	-	30,41	-	(30,41)
RECEITAS CORRENTES	-	-	6,90	-	30,41	-	(30,41)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	6,90	-	30,41	-	(30,41)
Valores Mobiliários	-	-	6,90	-	30,41	-	(30,41)

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.