

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)	30.191.293,00	42.898.895,84	4.778.206,95	11,14	34.163.373,25	79,64	8.735.522,59
RECEITAS CORRENTES	30.004.793,00	35.269.556,34	4.570.102,73	12,96	27.342.138,78	77,52	7.927.417,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.941.850,00	2.011.850,00	349.007,81	17,35	2.207.435,13	109,72	(195.585,13)
Impostos	1.844.750,00	1.914.750,00	343.741,86	17,95	2.084.782,93	108,88	(170.032,93)
Taxas	97.100,00	97.100,00	5.265,95	5,42	122.652,20	126,32	(25.552,20)
CONTRIBUIÇÕES	325.000,00	325.000,00	46.713,91	14,37	219.751,74	67,62	105.248,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	325.000,00	325.000,00	46.713,91	14,37	219.751,74	67,62	105.248,26
RECEITA PATRIMONIAL	69.450,00	296.444,30	194.449,70	65,59	832.324,30	280,77	(535.880,00)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	35.298,00	21.998,00	62,32	70.596,00	200,00	(35.298,00)
Valores Mobiliários	69.450,00	261.146,30	172.451,70	66,04	761.728,30	291,69	(500.582,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	861.500,00	861.500,00	32.094,19	3,73	252.481,26	29,31	609.018,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Outros Serviços	860.000,00	860.000,00	32.094,19	3,73	252.481,26	29,36	607.518,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.759.493,00	31.727.262,04	3.921.919,16	12,36	23.768.060,95	74,91	7.959.201,09
Transferências da União e de suas Entidades	14.802.100,00	18.127.249,43	2.135.750,16	11,78	13.425.898,64	74,06	4.701.350,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.384.000,00	9.364.999,99	1.214.746,91	12,97	7.054.251,48	75,33	2.310.748,51
Transferências de Instituições Privadas	10.250,00	15.139,62	1.540,05	10,17	12.673,00	83,71	2.466,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.563.143,00	4.219.873,00	569.882,04	13,50	3.275.237,83	77,61	944.635,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.500,00	47.500,00	25.917,96	54,56	62.085,40	130,71	(14.585,40)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	303,04	-	303,04	-	(303,04)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	22.466,44	89,87	58.633,88	234,54	(33.633,88)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	3.148,48	-	3.148,48	-	(3.148,48)
Demais Receitas Correntes	22.500,00	22.500,00	-	-	-	-	22.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	186.500,00	7.629.339,50	208.104,22	2,73	6.821.234,47	89,41	808.105,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	1.609.282,00	208.104,22	12,93	2.581.493,41	160,41	(972.211,41)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	1.609.282,00	208.104,22	12,93	2.581.493,41	160,41	(972.211,41)
ALIENAÇÃO DE BENS	186.500,00	186.500,00	-	-	-	-	186.500,00
Alienação de Bens Móveis	136.500,00	136.500,00	-	-	-	-	136.500,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	5.833.557,50	-	-	4.239.741,06	72,68	1.593.816,44
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.420.607,50	-	-	1.416.238,97	99,69	4.368,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	4.412.950,00	-	-	2.823.502,09	63,98	1.589.447,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.191.293,00	42.898.895,84	4.778.206,95	11,14	34.163.373,25	79,64	8.735.522,59
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.191.293,00	42.898.895,84	4.778.206,95	15,83	34.163.373,25	113,16	8.735.522,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.191.293,00	42.898.895,84	4.778.206,95	15,83	34.163.373,25	113,16	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.354.478,25	-	-	6.354.478,25	-	-

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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.354.478,25	-	-	6.354.478,25	-	-

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)	30.153.793,00	49.253.374,09	5.420.684,72	33.090.677,95	16.162.696,14	5.901.074,46	32.547.742,95	16.705.631,14	31.433.703,65	-
DESPESAS CORRENTES	28.171.026,43	34.717.177,93	4.940.613,58	24.651.259,93	10.065.918,00	5.042.999,08	24.651.259,93	10.065.918,00	23.958.168,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.912.593,00	16.272.340,42	2.485.737,15	11.881.698,73	4.390.641,69	2.485.737,15	11.881.698,73	4.390.641,69	11.865.467,63	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	430.000,00	2.308,06	269.851,53	160.148,47	2.308,06	269.851,53	160.148,47	269.851,53	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.078.433,43	18.014.837,51	2.452.568,37	12.499.709,67	5.515.127,84	2.554.953,87	12.499.709,67	5.515.127,84	11.822.848,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.832.050,00	14.385.479,59	480.071,14	8.439.418,02	5.946.061,57	858.075,38	7.896.483,02	6.488.996,57	7.475.535,51	-
INVESTIMENTOS	1.132.050,00	13.935.479,59	444.088,36	8.085.869,71	5.849.609,88	822.092,60	7.542.934,71	6.392.544,88	7.121.987,20	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	450.000,00	35.982,78	353.548,31	96.451,69	35.982,78	353.548,31	96.451,69	353.548,31	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.716,57	150.716,57	-	-	150.716,57	-	-	150.716,57	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.191.293,00	49.253.374,09	5.420.684,72	33.090.677,95	16.162.696,14	5.901.074,46	32.547.742,95	16.705.631,14	31.433.703,65	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.191.293,00	49.253.374,09	5.420.684,72	33.090.677,95	16.162.696,14	5.901.074,46	32.547.742,95	16.705.631,14	31.433.703,65	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.072.695,30	-	-	1.615.630,30	-	2.729.669,60	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.191.293,00	49.253.374,09	5.420.684,72	34.163.373,25	-	5.901.074,46	34.163.373,25	16.705.631,14	34.163.373,25	-
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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
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 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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.