

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)	23.211.300,00	23.211.300,00	3.962.309,87	17,07	23.341.135,06	100,56	(129.835,06)
RECEITAS CORRENTES	23.094.800,00	23.094.800,00	3.945.944,60	17,09	22.434.004,89	97,14	660.795,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.726.690,00	1.726.690,00	222.775,79	12,90	1.328.590,64	76,94	398.099,36
Impostos	1.208.397,16	1.208.397,16	180.446,89	14,93	1.024.367,26	84,77	184.029,90
Taxas	335.292,84	335.292,84	18.002,76	5,37	176.629,22	52,68	158.663,62
Contribuição de Melhoria	183.000,00	183.000,00	24.326,14	13,29	127.594,16	69,72	55.405,84
RECEITA PATRIMONIAL	564.740,00	564.740,00	105.724,93	18,72	752.917,98	133,32	(188.177,98)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	501.000,00	501.000,00	3.050,00	0,61	7.005,60	1,40	493.994,40
Valores Mobiliários	63.640,00	63.640,00	102.674,93	161,34	445.912,38	700,68	(382.272,38)
Cessão de Direitos	100,00	100,00	-	-	300.000,00	300.000,00	(299.900,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	126.500,00	126.500,00	10.773,06	8,52	76.554,67	60,52	49.945,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	125.000,00	125.000,00	10.773,06	8,62	75.959,87	60,77	49.040,13
Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	-	-	594,80	39,65	905,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.596.370,00	20.596.370,00	3.561.695,66	17,29	20.226.271,56	98,20	370.098,44
Transferências da União e de suas Entidades	11.108.404,00	11.108.404,00	2.058.967,88	18,54	11.616.139,87	104,57	(507.735,87)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.184.966,00	6.184.966,00	1.021.324,90	16,51	5.779.011,40	93,44	405.954,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	74.400,00	74.400,00	-	-	43.746,45	58,80	30.653,55
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.188.600,00	3.188.600,00	481.402,88	15,10	2.787.373,84	87,42	401.226,16
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.500,00	80.500,00	44.975,16	55,87	49.670,04	61,70	30.829,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	43.208,16	-	43.208,16	-	(43.208,16)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.500,00	64.500,00	1.736,96	2,69	5.857,12	9,08	58.642,88
Demais Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	30,04	0,19	604,76	3,78	15.395,24
RECEITAS DE CAPITAL	116.500,00	116.500,00	16.365,27	14,05	907.130,17	778,65	(790.630,17)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.900,00	112.900,00	-	-	438.556,29	388,45	(325.656,29)
Operações de Crédito - Mercado Interno	112.900,00	112.900,00	-	-	438.556,29	388,45	(325.656,29)
ALIENAÇÃO DE BENS	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
Alienação de Bens Móveis	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600,00	600,00	31,43	5,24	390.119,32	65.019,89	(389.519,32)
Transferências da União e de suas Entidades	600,00	600,00	31,43	5,24	119,32	19,89	480,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	390.000,00	-	(390.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.700,00	2.700,00	16.333,84	604,96	78.454,56	2.905,72	(75.754,56)
Demais Receitas de Capital	2.700,00	2.700,00	16.333,84	604,96	78.454,56	2.905,72	(75.754,56)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.211.300,00	23.211.300,00	3.962.309,87	17,07	23.341.135,06	100,56	(129.835,06)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.211.300,00	23.211.300,00	3.962.309,87	17,07	23.341.135,06	100,56	(129.835,06)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-

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)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.211.300,00	23.211.300,00	3.962.309,87	17,07	23.341.135,06	100,56	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.484.083,43	-	-	2.484.083,43	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.484.083,43	-	-	2.484.083,43	-	-

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)	23.211.200,00	34.948.657,02	3.704.703,32	24.346.959,76	10.601.697,26	4.889.143,51	20.578.007,16	14.370.649,86	20.281.672,90	-
DESPESAS CORRENTES	21.814.551,00	25.119.300,26	3.170.491,42	20.928.953,49	4.190.346,77	4.001.309,99	19.164.832,18	5.954.468,08	18.868.497,92	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.642.366,00	13.358.815,34	2.121.606,98	10.451.660,24	2.907.155,10	2.121.606,98	10.451.660,24	2.907.155,10	10.278.315,91	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.300,00	120.300,00	-	119.198,56	1.101,44	-	119.198,56	1.101,44	119.198,56	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.061.885,00	11.640.184,92	1.048.884,44	10.358.094,69	1.282.090,23	1.879.703,01	8.593.973,38	3.046.211,54	8.470.983,45	-
DESPESAS DE CAPITAL	733.200,00	9.612.734,56	534.211,90	3.418.006,27	6.194.728,29	887.833,52	1.413.174,98	8.199.559,58	1.413.174,98	-
INVESTIMENTOS	475.600,00	9.355.134,56	457.845,60	3.185.608,88	6.169.525,68	794.084,20	1.198.160,61	8.156.973,95	1.198.160,61	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.300,00	257.300,00	76.366,30	232.397,39	24.902,61	93.749,32	215.014,37	42.285,63	215.014,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	663.449,00	216.622,20	-	-	216.622,20	-	-	216.622,20	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.211.300,00	34.948.757,02	3.704.703,32	24.346.959,76	10.601.797,26	4.889.143,51	20.578.007,16	14.370.749,86	20.281.672,90	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.211.300,00	34.948.757,02	3.704.703,32	24.346.959,76	10.601.797,26	4.889.143,51	20.578.007,16	14.370.749,86	20.281.672,90	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.763.127,90	-	3.059.462,16	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.211.300,00	34.948.757,02	3.704.703,32	24.346.959,76	-	4.889.143,51	23.341.135,06	14.370.749,86	23.341.135,06	-
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)	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
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)			
INVESTIMENTOS	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-

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.