

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)	34.602.684,17	34.852.684,17	4.020.417,88	11,54	25.452.142,48	73,03	9.400.541,69
RECEITAS CORRENTES	34.557.684,17	34.807.684,17	4.020.417,88	11,55	23.418.973,53	67,28	11.388.710,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.553.960,89	2.553.960,89	240.022,45	9,40	1.539.390,75	60,27	1.014.570,14
Impostos	2.312.100,78	2.312.100,78	220.942,33	9,56	1.435.803,36	62,10	876.297,42
Taxas	241.860,11	241.860,11	19.080,12	7,89	103.587,39	42,83	138.272,72
CONTRIBUIÇÕES	317.785,39	317.785,39	23.993,64	7,55	156.871,77	49,36	160.913,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	317.785,39	317.785,39	23.993,64	7,55	156.871,77	49,36	160.913,62
RECEITA PATRIMONIAL	53.655,52	53.655,52	181.479,47	338,23	841.220,77	1.567,82	(787.565,25)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.530,00	10.530,00	4.478,01	42,53	22.705,51	215,63	(12.175,51)
Valores Mobiliários	43.125,52	43.125,52	177.001,46	410,43	818.515,26	1.897,98	(775.389,74)
RECEITA DE SERVIÇOS	31.980,00	31.980,00	3.264,40	10,21	17.897,40	55,96	14.082,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.980,00	31.980,00	3.264,40	10,21	17.897,40	55,96	14.082,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.600.302,37	31.850.302,37	3.571.657,92	11,21	20.834.298,82	65,41	11.016.003,55
Transferências da União e de suas Entidades	18.969.009,54	19.219.009,54	2.148.939,60	11,18	12.733.927,85	66,26	6.485.081,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.988.885,63	7.988.885,63	882.143,71	11,04	5.004.889,24	62,65	2.983.996,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.642.407,20	4.642.407,20	540.574,61	11,64	3.095.481,73	66,68	1.546.925,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	29.294,02	-	(29.294,02)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	1.511,08	-	(1.511,08)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	27.782,94	-	(27.782,94)
RECEITAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	-	-	2.033.168,95	4.518,15	(1.988.168,95)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	-	-	2.033.168,95	4.518,15	(1.988.168,95)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.000,00	45.000,00	-	-	2.033.168,95	4.518,15	(1.988.168,95)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.602.684,17	34.852.684,17	4.020.417,88	11,54	25.452.142,48	73,03	9.400.541,69
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.602.684,17	34.852.684,17	4.020.417,88	11,62	25.452.142,48	73,56	9.400.541,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.602.684,17	34.852.684,17	4.020.417,88	11,62	25.452.142,48	73,56	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.895.172,01	-	-	6.895.172,01	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.895.172,01	-	-	6.895.172,01	-	-

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)	34.602.684,17	48.392.144,80	6.344.210,45	28.933.760,46	19.458.384,34	6.895.652,34	23.879.854,21	24.512.290,59	23.322.195,29	-
DESPESAS CORRENTES	30.392.623,83	33.138.003,39	4.318.337,05	21.548.092,61	11.589.910,78	5.029.173,70	19.143.831,12	13.994.172,27	18.675.701,96	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.066.849,88	16.590.712,94	3.088.747,41	10.570.734,19	6.019.978,75	3.088.747,41	10.570.734,19	6.019.978,75	10.384.345,75	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.295.773,95	16.547.290,45	1.229.589,64	10.977.358,42	5.569.932,03	1.940.426,29	8.573.096,93	7.974.193,52	8.291.356,21	-

Balanço 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 DE CAPITAL	4.024.446,94	15.068.528,01	2.025.873,40	7.385.667,85	7.682.860,16	1.866.478,64	4.736.023,09	10.332.504,92	4.646.493,33	-
INVESTIMENTOS	3.954.446,94	15.046.528,01	2.024.038,43	7.376.703,02	7.669.824,99	1.864.643,67	4.727.058,26	10.319.469,75	4.637.528,50	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	22.000,00	1.834,97	8.964,83	13.035,17	1.834,97	8.964,83	13.035,17	8.964,83	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.613,40	185.613,40	-	-	185.613,40	-	-	185.613,40	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.602.684,17	48.392.144,80	6.344.210,45	28.933.760,46	19.458.384,34	6.895.652,34	23.879.854,21	24.512.290,59	23.322.195,29	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.602.684,17	48.392.144,80	6.344.210,45	28.933.760,46	19.458.384,34	6.895.652,34	23.879.854,21	24.512.290,59	23.322.195,29	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.572.288,27	-	2.129.947,19	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.602.684,17	48.392.144,80	6.344.210,45	28.933.760,46	-	6.895.652,34	25.452.142,48	24.512.290,59	25.452.142,48	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.