

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)	72.218.100,00	72.218.100,00	14.095.556,25	19,52	68.949.951,73	95,47	3.268.148,27
RECEITAS CORRENTES	72.218.100,00	72.218.100,00	14.045.556,25	19,45	67.324.880,73	93,22	4.893.219,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.383.621,43	3.383.621,43	1.169.723,23	34,57	5.786.682,05	171,02	(2.403.060,62)
Impostos	3.353.209,93	3.353.209,93	861.873,92	25,70	4.605.651,05	137,35	(1.252.441,12)
Taxas	30.411,50	30.411,50	307.849,31	1.012,28	1.181.031,00	3.883,50	(1.150.619,50)
CONTRIBUIÇÕES	577.818,36	577.818,36	23.240,41	4,02	352.415,37	60,99	225.402,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	577.818,36	577.818,36	23.240,41	4,02	352.415,37	60,99	225.402,99
RECEITA PATRIMONIAL	260.922,93	260.922,93	218.704,59	83,82	254.344,43	97,48	6.578,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.411,50	30.411,50	2.325,90	7,65	11.018,17	36,23	19.393,33
Valores Mobiliários	77.549,32	77.549,32	216.378,69	279,02	243.326,26	313,77	(165.776,94)
Demais Receitas Patrimoniais	152.962,11	152.962,11	-	-	-	-	152.962,11
RECEITA DE SERVIÇOS	45.617,23	45.617,23	37,95	0,08	14.759,18	32,35	30.858,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	37,95	-	14.759,18	-	(14.759,18)
Outros Serviços	45.617,23	45.617,23	-	-	-	-	45.617,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.767.651,09	67.767.651,09	12.566.858,80	18,54	59.743.219,24	88,16	8.024.431,85
Transferências da União e de suas Entidades	34.166.098,60	34.166.098,60	6.117.740,14	17,91	27.704.506,43	81,09	6.461.592,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.624.823,71	22.624.823,71	3.856.447,54	17,05	20.500.828,28	90,61	2.123.995,43
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	262.630,00	-	(262.630,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.976.728,78	10.976.728,78	2.592.671,12	23,62	11.275.254,53	102,72	(298.525,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.468,96	182.468,96	66.991,27	36,71	1.173.460,46	643,10	(990.991,50)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	24.195,91	-	376.149,78	-	(376.149,78)
Demais Receitas Correntes	182.468,96	182.468,96	42.795,36	23,45	797.310,68	436,96	(614.841,72)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	50.000,00	-	1.625.071,00	-	(1.625.071,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	50.000,00	-	1.625.071,00	-	(1.625.071,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	1.013.671,00	-	(1.013.671,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	50.000,00	-	611.400,00	-	(611.400,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.218.100,00	72.218.100,00	14.095.556,25	19,52	68.949.951,73	95,47	3.268.148,27
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.218.100,00	72.218.100,00	14.095.556,25	19,52	68.949.951,73	95,47	3.268.148,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.419.268,97	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	72.218.100,00	72.218.100,00	14.095.556,25	-	73.369.220,70	101,59	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.157.364,54	-	-	5.157.364,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.157.364,54	-	-	5.157.364,54	-	-

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)	72.218.100,00	102.273.319,98	12.436.646,70	81.360.075,22	20.913.244,76	14.148.582,05	73.369.220,70	28.904.099,28	69.049.390,09	-

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 CORRENTES	66.115.921,71	86.632.153,30	11.971.280,36	70.025.335,30	16.606.818,00	12.657.087,85	66.467.614,44	20.164.538,86	63.016.820,20	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.684.408,64	38.883.946,77	6.012.155,92	31.418.413,06	7.465.533,71	6.013.693,22	31.412.263,86	7.471.682,91	29.181.583,97	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.431.513,07	47.748.206,53	5.959.124,44	38.606.922,24	9.141.284,29	6.643.394,63	35.055.350,58	12.692.855,95	33.835.236,23	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.695.850,96	15.640.839,35	465.366,34	11.334.739,92	4.306.099,43	1.491.494,20	6.901.606,26	8.739.233,09	6.032.569,89	-
INVESTIMENTOS	4.824.962,98	14.769.951,37	465.366,34	10.868.993,15	3.900.958,22	1.491.494,20	6.435.859,49	8.334.091,88	5.566.823,12	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.887,98	870.887,98	-	465.746,77	405.141,21	-	465.746,77	405.141,21	465.746,77	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406.327,33	327,33	-	-	327,33	-	-	327,33	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.218.100,00	102.273.319,98	12.436.646,70	81.360.075,22	20.913.244,76	14.148.582,05	73.369.220,70	28.904.099,28	69.049.390,09	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.218.100,00	102.273.319,98	12.436.646,70	81.360.075,22	20.913.244,76	14.148.582,05	73.369.220,70	28.904.099,28	69.049.390,09	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.218.100,00	102.273.319,98	12.436.646,70	81.360.075,22	-	14.148.582,05	73.369.220,70	28.904.099,28	69.049.390,09	-
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.