

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)	19.500.000,00	24.596.666,00	3.661.912,10	14,89	21.461.002,56	87,25	3.135.663,44
RECEITAS CORRENTES	19.500.000,00	19.981.130,12	3.649.032,51	18,26	20.755.503,19	103,88	(774.373,07)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	840.700,00	881.350,00	172.314,34	19,55	1.210.762,59	137,38	(329.412,59)
Impostos	756.700,00	797.350,00	151.484,44	19,00	1.077.978,81	135,20	(280.628,81)
Taxas	63.500,00	63.500,00	13.687,88	21,56	82.925,98	130,59	(19.425,98)
Contribuição de Melhoria	20.500,00	20.500,00	7.142,02	34,84	49.857,80	243,21	(29.357,80)
RECEITA PATRIMONIAL	83.504,91	98.504,91	273.878,22	278,04	1.260.135,60	1.279,26	(1.161.630,69)
Valores Mobiliários	83.504,91	98.504,91	273.878,22	278,04	1.100.135,60	1.116,83	(1.001.630,69)
Cessão de Direitos	-	-	-	-	160.000,00	-	(160.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	530.500,00	530.500,00	97.275,63	18,34	486.050,76	91,62	44.449,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.500,00	530.500,00	97.275,63	18,34	486.050,76	91,62	44.449,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.984.695,09	18.410.175,21	3.101.939,37	16,85	17.746.484,60	96,39	663.690,61
Transferências da União e de suas Entidades	10.400.362,34	10.753.445,01	1.804.521,80	16,78	10.445.869,18	97,14	307.575,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.687.731,23	5.760.128,68	1.026.733,50	17,82	5.732.689,05	99,52	27.439,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.896.601,52	1.896.601,52	270.684,07	14,27	1.567.926,37	82,67	328.675,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.600,00	60.600,00	3.624,95	5,98	52.069,64	85,92	8.530,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.850,00	27.850,00	1.096,04	3,94	36.095,46	129,61	(8.245,46)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.750,00	32.750,00	2.528,91	7,72	15.974,18	48,78	16.775,82
RECEITAS DE CAPITAL	-	4.615.535,88	12.879,59	0,28	705.499,37	15,29	3.910.036,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	3.450.000,00	-	-	-	-	3.450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	3.450.000,00	-	-	-	-	3.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.165.535,88	-	-	659.541,76	56,59	505.994,12
Transferências da União e de suas Entidades	-	493.250,00	-	-	338.856,00	68,70	154.394,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	672.285,88	-	-	320.685,76	47,70	351.600,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	12.879,59	-	45.957,61	-	(45.957,61)
Demais Receitas de Capital	-	-	12.879,59	-	45.957,61	-	(45.957,61)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.500.000,00	24.596.666,00	3.661.912,10	14,89	21.461.002,56	87,25	3.135.663,44
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.500.000,00	24.596.666,00	3.661.912,10	18,78	21.461.002,56	110,06	3.135.663,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.500.000,00	24.596.666,00	3.661.912,10	18,78	21.461.002,56	110,06	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.520.830,83	-	-	7.520.830,83	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	7.520.830,83	-	-	7.520.830,83	-	-

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)	19.500.000,00	32.548.603,38	2.968.598,33	21.257.812,92	11.290.790,46	3.465.959,09	17.266.073,69	15.282.529,69	16.759.852,97	-

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	18.195.780,00	22.882.244,82	2.286.386,55	17.612.013,41	5.270.231,41	3.315.674,92	15.396.362,16	7.485.882,66	14.890.291,44	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.897.150,00	10.425.523,83	1.607.905,31	7.528.408,71	2.897.115,12	1.609.043,09	7.524.386,17	2.901.137,66	7.385.879,15	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	440.000,00	-	440.000,00	-	5.455,62	232.506,55	207.493,45	232.506,55	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.128.630,00	12.016.720,99	678.481,24	9.643.604,70	2.373.116,29	1.701.176,21	7.639.469,44	4.377.251,55	7.271.905,74	-
DESPESAS DE CAPITAL	839.220,00	9.201.358,56	682.211,78	3.645.799,51	5.555.559,05	150.284,17	1.869.711,53	7.331.647,03	1.869.561,53	-
INVESTIMENTOS	669.220,00	9.031.358,56	682.211,78	3.475.799,51	5.555.559,05	111.916,19	1.735.423,60	7.295.934,96	1.735.273,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	-	38.367,98	134.287,93	35.712,07	134.287,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.000,00	465.000,00	-	-	465.000,00	-	-	465.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.500.000,00	32.548.603,38	2.968.598,33	21.257.812,92	11.290.790,46	3.465.959,09	17.266.073,69	15.282.529,69	16.759.852,97	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.500.000,00	32.548.603,38	2.968.598,33	21.257.812,92	11.290.790,46	3.465.959,09	17.266.073,69	15.282.529,69	16.759.852,97	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	203.189,64	-	-	4.194.928,87	-	4.701.149,59	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.500.000,00	32.548.603,38	2.968.598,33	21.461.002,56	-	3.465.959,09	21.461.002,56	15.282.529,69	21.461.002,56	-
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)			

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.