

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)	19.015.000,00	19.015.000,00	4.317.032,15	22,70	22.081.050,18	116,12	(3.066.050,18)
RECEITAS CORRENTES	18.980.000,00	18.980.000,00	3.379.619,77	17,81	19.156.050,13	100,93	(176.050,13)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	784.600,00	784.600,00	176.561,24	22,50	952.331,31	121,38	(167.731,31)
Impostos	681.600,00	681.600,00	159.736,68	23,44	872.713,66	128,04	(191.113,66)
Taxas	76.000,00	76.000,00	5.701,95	7,50	55.220,10	72,66	20.779,90
Contribuição de Melhoria	27.000,00	27.000,00	11.122,61	41,19	24.397,55	90,36	2.602,45
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	100.154,33	-	476.267,83	-	(476.267,83)
Valores Mobiliários	-	-	100.154,33	-	476.267,83	-	(476.267,83)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	18.927,47	-	86.440,95	-	(86.440,95)
Outros Serviços	-	-	18.927,47	-	86.440,95	-	(86.440,95)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.056.200,00	18.056.200,00	3.081.877,22	17,07	17.630.532,03	97,64	425.667,97
Transferências da União e de suas Entidades	13.353.000,00	13.353.000,00	2.235.152,82	16,74	12.734.227,22	95,37	618.772,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.837.200,00	2.837.200,00	546.795,29	19,27	3.177.735,39	112,00	(340.535,39)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.866.000,00	1.866.000,00	299.929,11	16,07	1.718.569,42	92,10	147.430,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.200,00	139.200,00	2.099,51	1,51	10.478,01	7,53	128.721,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	139.200,00	139.200,00	2.099,51	1,51	10.478,01	7,53	128.721,99
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	937.412,38	2.678,32	2.925.000,05	8.357,14	(2.890.000,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	937.412,38	-	1.270.775,62	-	(1.270.775,62)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	937.412,38	-	1.270.775,62	-	(1.270.775,62)
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	-	-	151.450,00	432,71	(116.450,00)
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	-	-	151.450,00	432,71	(116.450,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	1.502.774,43	-	(1.502.774,43)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	560.657,15	-	(560.657,15)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	942.117,28	-	(942.117,28)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.015.000,00	19.015.000,00	4.317.032,15	22,70	22.081.050,18	116,12	(3.066.050,18)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.015.000,00	19.015.000,00	4.317.032,15	22,70	22.081.050,18	116,12	(3.066.050,18)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.015.000,00	19.015.000,00	4.317.032,15	22,70	22.081.050,18	116,12	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.890.197,03	-	-	4.890.197,03	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.890.197,03	-	-	4.890.197,03	-	-

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)	19.015.000,00	33.983.124,53	5.793.636,92	23.719.228,65	10.263.895,88	5.114.063,61	21.707.322,82	12.275.801,71	21.395.881,70	-
DESPESAS CORRENTES	17.904.000,00	22.947.986,78	4.190.825,62	19.297.681,34	3.650.305,44	4.148.834,96	18.627.545,80	4.320.440,98	18.316.104,68	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.622.500,00	10.512.933,38	1.829.182,24	8.449.587,15	2.063.346,23	1.823.987,15	8.442.370,70	2.070.562,68	8.308.592,29	-

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)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00	252.000,00	15.172,85	223.232,40	28.767,60	46.399,85	215.459,40	36.540,60	215.459,40	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.219.500,00	12.183.053,40	2.346.470,53	10.624.861,79	1.558.191,61	2.278.447,96	9.969.715,70	2.213.337,70	9.792.052,99	-
DESPESAS DE CAPITAL	963.000,00	11.035.137,75	1.602.811,30	4.421.547,31	6.613.590,44	965.228,65	3.079.777,02	7.955.360,73	3.079.777,02	-
INVESTIMENTOS	655.000,00	10.872.137,75	1.580.974,24	4.293.939,89	6.578.197,86	943.391,59	2.952.169,60	7.919.968,15	2.952.169,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308.000,00	163.000,00	21.837,06	127.607,42	35.392,58	21.837,06	127.607,42	35.392,58	127.607,42	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.015.000,00	33.983.124,53	5.793.636,92	23.719.228,65	10.263.895,88	5.114.063,61	21.707.322,82	12.275.801,71	21.395.881,70	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.015.000,00	33.983.124,53	5.793.636,92	23.719.228,65	10.263.895,88	5.114.063,61	21.707.322,82	12.275.801,71	21.395.881,70	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	373.727,36	-	685.168,48	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.015.000,00	33.983.124,53	5.793.636,92	23.719.228,65	-	5.114.063,61	22.081.050,18	12.275.801,71	22.081.050,18	-
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.