

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)	28.062.000,00	28.062.000,00	5.073.992,80	18,08	26.482.798,18	94,37	1.579.201,82
RECEITAS CORRENTES	27.662.000,00	27.662.000,00	4.722.738,97	17,07	25.875.544,35	93,54	1.786.455,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.029.000,00	3.029.000,00	630.897,44	20,83	2.753.001,38	90,89	275.998,62
Impostos	2.207.000,00	2.207.000,00	466.645,52	21,14	2.024.706,41	91,74	182.293,59
Taxas	495.000,00	495.000,00	98.946,35	19,99	456.800,56	92,28	38.199,44
Contribuição de Melhoria	327.000,00	327.000,00	65.305,57	19,97	271.494,41	83,03	55.505,59
CONTRIBUIÇÕES	655.000,00	655.000,00	109.340,61	16,69	436.364,58	66,62	218.635,42
Contribuições Sociais	650.000,00	650.000,00	109.340,61	16,82	436.364,58	67,13	213.635,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	355.000,00	355.000,00	110.778,80	31,21	494.357,92	139,26	(139.357,92)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	16.000,00	-	(16.000,00)
Valores Mobiliários	355.000,00	355.000,00	110.778,80	31,21	478.357,92	134,75	(123.357,92)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.205.000,00	1.205.000,00	264.342,87	21,94	871.449,63	72,32	333.550,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.165.000,00	1.165.000,00	168.314,33	14,45	641.486,77	55,06	523.513,23
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	96.028,54	240,07	229.962,86	574,91	(189.962,86)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.368.000,00	22.368.000,00	3.607.379,25	16,13	21.220.582,90	94,87	1.147.417,10
Transferências da União e de suas Entidades	16.998.000,00	16.998.000,00	2.087.390,58	12,28	12.190.940,98	71,72	4.807.059,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.370.000,00	5.370.000,00	968.813,97	18,04	5.923.248,00	110,30	(553.248,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	551.174,70	-	3.106.393,92	-	(3.106.393,92)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	-	-	99.787,94	199,58	(49.787,94)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	-	-	99.312,50	248,28	(59.312,50)
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	475,44	4,75	9.524,56
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	351.253,83	87,81	607.253,83	151,81	(207.253,83)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	351.253,83	87,81	607.253,83	151,81	(207.253,83)
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	150.000,00	75,00	50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	201.253,83	100,63	457.253,83	228,63	(257.253,83)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.838.000,00	1.838.000,00	224.739,34	12,23	1.082.765,72	58,91	755.234,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.900.000,00	29.900.000,00	5.298.732,14	17,72	27.565.563,90	92,19	2.334.436,10
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.900.000,00	29.900.000,00	5.298.732,14	17,72	27.565.563,90	92,19	2.334.436,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.900.000,00	29.900.000,00	5.298.732,14	17,72	27.565.563,90	92,19	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.926.915,17	-	-	1.926.915,17	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.926.915,17	-	-	1.926.915,17	-	-

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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.555.000,00	36.805.115,17	4.335.584,72	28.559.248,67	8.245.866,50	5.280.608,14	25.658.892,74	11.146.222,43	23.986.300,32	-
DESPESAS CORRENTES	26.055.000,00	32.433.115,17	3.999.448,76	25.738.060,26	6.695.054,91	4.836.116,18	23.661.725,59	8.771.389,58	21.997.662,17	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.582.000,00	13.551.500,00	2.146.762,58	10.825.265,80	2.726.234,20	2.146.762,58	10.825.264,96	2.726.235,04	9.957.992,01	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.473.000,00	18.881.615,17	1.852.686,18	14.912.794,46	3.968.820,71	2.689.353,60	12.836.460,63	6.045.154,54	12.039.670,16	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.470.000,00	4.342.000,00	336.135,96	2.821.188,41	1.520.811,59	444.491,96	1.997.167,15	2.344.832,85	1.988.638,15	-
INVESTIMENTOS	1.025.000,00	3.845.000,00	311.127,23	2.390.654,44	1.454.345,56	419.483,23	1.566.633,18	2.278.366,82	1.558.104,18	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	445.000,00	497.000,00	25.008,73	430.533,97	66.466,03	25.008,73	430.533,97	66.466,03	430.533,97	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.782.000,00	1.878.000,00	234.188,57	1.140.428,27	737.571,73	234.188,57	1.140.428,27	737.571,73	1.003.869,48	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.337.000,00	38.683.115,17	4.569.773,29	29.699.676,94	8.983.438,23	5.514.796,71	26.799.321,01	11.883.794,16	24.990.169,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.337.000,00	38.683.115,17	4.569.773,29	29.699.676,94	8.983.438,23	5.514.796,71	26.799.321,01	11.883.794,16	24.990.169,80	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	766.242,89	-	2.575.394,10	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.337.000,00	38.683.115,17	4.569.773,29	29.699.676,94	-	5.514.796,71	27.565.563,90	11.883.794,16	27.565.563,90	-
RESERVA DO RPPS	563.000,00	563.000,00	-	-	563.000,00	-	-	563.000,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.838.000,00	1.838.000,00	224.739,34	12,23	1.082.765,72	58,91	755.234,28
RECEITAS CORRENTES	1.838.000,00	1.838.000,00	224.739,34	12,23	1.082.765,72	58,91	755.234,28
CONTRIBUIÇÕES	1.838.000,00	1.838.000,00	224.739,34	12,23	1.082.765,72	58,91	755.234,28
Contribuições Sociais	1.838.000,00	1.838.000,00	224.739,34	12,23	1.082.765,72	58,91	755.234,28

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)	1.782.000,00	1.878.000,00	234.188,57	1.140.428,27	737.571,73	234.188,57	1.140.428,27	737.571,73	1.003.869,48	-
DESPESAS CORRENTES	1.782.000,00	1.878.000,00	234.188,57	1.140.428,27	737.571,73	234.188,57	1.140.428,27	737.571,73	1.003.869,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782.000,00	1.878.000,00	234.188,57	1.140.428,27	737.571,73	234.188,57	1.140.428,27	737.571,73	1.003.869,48	-

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.