

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Outubro de 2022

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)	37.865.450,00	37.865.450,00	2.194.848,00	5,80	30.728.512,08	81,15	7.136.937,92
RECEITAS CORRENTES	37.750.450,00	37.750.450,00	2.194.848,00	5,81	25.034.191,03	66,31	12.716.258,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.425.000,00	1.425.000,00	85.109,25	5,97	1.260.730,06	88,47	164.269,94
Impostos	1.335.000,00	1.335.000,00	83.216,94	6,23	1.209.769,24	90,62	125.230,76
Taxas	90.000,00	90.000,00	1.892,31	2,10	50.960,82	56,62	39.039,18
CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	11.767,77	3,80	176.436,32	56,91	133.563,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	11.767,77	3,80	176.436,32	56,91	133.563,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.508.500,00	3.508.500,00	81.173,04	2,31	799.185,93	22,78	2.709.314,07
Valores Mobiliários	3.508.500,00	3.508.500,00	81.173,04	2,31	638.685,93	18,20	2.869.814,07
Cessão de Direitos	-	-	-	-	160.500,00	-	(160.500,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	603,07	-	5.807,44	-	(5.807,44)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	603,07	-	5.807,44	-	(5.807,44)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.456.950,00	32.456.950,00	2.016.194,87	6,21	22.128.799,12	68,18	10.328.150,88
Transferências da União e de suas Entidades	17.943.652,24	17.943.652,24	1.187.453,16	6,62	12.665.669,31	70,59	5.277.982,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.537.297,76	11.537.297,76	626.178,58	5,43	6.969.653,83	60,41	4.567.643,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.976.000,00	2.976.000,00	202.563,13	6,81	2.493.475,98	83,79	482.524,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	-	-	663.232,16	1.326,46	(613.232,16)
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	-	-	663.232,16	1.326,46	(613.232,16)
RECEITAS DE CAPITAL	115.000,00	115.000,00	-	-	5.694.321,05	4.951,58	(5.579.321,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	-	-	3.894.321,05	3.894,32	(3.794.321,05)
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	-	-	300.000,00	600,00	(250.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	-	-	3.594.321,05	7.188,64	(3.544.321,05)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.990.500,00	2.990.500,00	-	-	-	-	2.990.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.855.950,00	40.855.950,00	2.194.848,00	5,37	30.728.512,08	75,21	10.127.437,92
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.855.950,00	40.855.950,00	2.194.848,00	5,37	30.728.512,08	75,21	10.127.437,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.855.950,00	40.855.950,00	2.194.848,00	5,37	30.728.512,08	75,21	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.454.264,77	-	-	2.454.264,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.454.264,77	-	-	2.454.264,77	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Outubro de 2022

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)	34.174.886,00	46.842.702,96	2.312.661,92	26.032.424,23	20.810.278,73	2.333.430,69	24.204.619,00	22.638.083,96	23.648.999,11	-
DESPESAS CORRENTES	30.734.836,00	30.417.596,06	2.285.361,54	18.794.666,84	11.622.929,22	2.201.242,86	18.246.338,38	12.171.257,68	17.879.825,87	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.534.208,00	13.462.708,00	920.300,61	8.853.725,68	4.608.982,32	924.652,40	8.845.022,10	4.617.685,90	8.845.022,10	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	77.000,00	25.815,38	64.898,87	12.101,13	25.815,38	64.898,87	12.101,13	64.898,87	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.156.128,00	16.871.388,06	1.339.245,55	9.876.042,29	6.995.345,77	1.250.775,08	9.336.417,41	7.534.970,65	8.969.904,90	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.240.400,00	16.225.456,90	27.300,38	7.237.757,39	8.987.699,51	132.187,83	5.958.280,62	10.267.176,28	5.769.173,24	-
INVESTIMENTOS	3.238.400,00	16.223.456,90	27.300,38	7.237.757,39	8.985.699,51	132.187,83	5.958.280,62	10.265.176,28	5.769.173,24	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.650,00	199.650,00	-	-	199.650,00	-	-	199.650,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.325.064,00	2.460.501,84	147.775,25	1.311.479,62	1.149.022,22	147.775,25	1.311.479,62	1.149.022,22	1.311.479,62	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.499.950,00	49.303.204,80	2.460.437,17	27.343.903,85	21.959.300,95	2.481.205,94	25.516.098,62	23.787.106,18	24.960.478,73	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.499.950,00	49.303.204,80	2.460.437,17	27.343.903,85	21.959.300,95	2.481.205,94	25.516.098,62	23.787.106,18	24.960.478,73	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.384.608,23	-	-	5.212.413,46	-	5.768.033,35	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.499.950,00	49.303.204,80	2.460.437,17	30.728.512,08	-	2.481.205,94	30.728.512,08	23.787.106,18	30.728.512,08	-
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.990.500,00	2.990.500,00	-	-	-	-	2.990.500,00
RECEITAS CORRENTES	2.990.500,00	2.990.500,00	-	-	-	-	2.990.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.990.500,00	2.990.500,00	-	-	-	-	2.990.500,00
Contribuições Sociais	2.990.500,00	2.990.500,00	-	-	-	-	2.990.500,00

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)	2.325.064,00	2.460.501,84	147.775,25	1.311.479,62	1.149.022,22	147.775,25	1.311.479,62	1.149.022,22	1.311.479,62	-
DESPESAS CORRENTES	2.325.064,00	2.460.501,84	147.775,25	1.311.479,62	1.149.022,22	147.775,25	1.311.479,62	1.149.022,22	1.311.479,62	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735.064,00	1.863.664,00	94.654,00	836.263,27	1.027.400,73	94.654,00	836.263,27	1.027.400,73	836.263,27	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Outubro de 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	596.837,84	53.121,25	475.216,35	121.621,49	53.121,25	475.216,35	121.621,49	475.216,35	-

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.