

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)	162.731.859,41	162.731.859,41	21.722.198,01	13,35	109.928.499,72	67,55	52.803.359,69
RECEITAS CORRENTES	155.444.407,81	155.444.407,81	21.327.651,00	13,72	106.594.977,25	68,57	48.849.430,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.862.486,37	43.862.486,37	2.920.868,99	6,66	13.055.884,11	29,77	30.806.602,26
Impostos	38.288.992,64	38.288.992,64	2.455.192,53	6,41	10.468.034,27	27,34	27.820.958,37
Taxas	5.570.493,73	5.570.493,73	465.676,46	8,36	2.587.849,84	46,46	2.982.643,89
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.090.252,73	7.090.252,73	1.098.455,74	15,49	5.873.577,72	82,84	1.216.675,01
Contribuições Sociais	4.334.014,74	4.334.014,74	710.060,16	16,38	3.435.154,02	79,26	898.860,72
Contribuições Econômicas	112.998,73	112.998,73	-	-	-	-	112.998,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.643.239,26	2.643.239,26	388.395,58	14,69	2.438.423,70	92,25	204.815,56
RECEITA PATRIMONIAL	3.839.961,02	3.839.961,02	1.697.473,07	44,21	5.933.442,14	154,52	(2.093.481,12)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Valores Mobiliários	3.739.961,02	3.739.961,02	1.697.473,07	45,39	5.933.442,14	158,65	(2.193.481,12)
RECEITA DE SERVIÇOS	430.547,70	430.547,70	764,78	0,18	4.504,73	1,05	426.042,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	430.543,70	430.543,70	764,78	0,18	4.504,73	1,05	426.038,97
Serviços e Atividades referentes à Saúde	4,00	4,00	-	-	-	-	4,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.784.900,48	98.784.900,48	15.409.276,74	15,60	80.334.957,45	81,32	18.449.943,03
Transferências da União e de suas Entidades	46.954.061,53	46.954.061,53	8.029.592,80	17,10	37.249.911,61	79,33	9.704.149,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.817.678,84	36.817.678,84	5.062.762,16	13,75	29.907.861,65	81,23	6.909.817,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.013.160,11	15.013.160,11	2.316.921,78	15,43	13.177.184,19	87,77	1.835.975,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436.259,51	1.436.259,51	200.811,68	13,98	1.392.611,10	96,96	43.648,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.111,47	5.111,47	63,25	1,24	463,25	9,06	4.648,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430.317,24	430.317,24	71.020,74	16,50	316.208,16	73,48	114.109,08
Demais Receitas Correntes	1.000.830,80	1.000.830,80	129.727,69	12,96	1.075.939,69	107,50	(75.108,89)
RECEITAS DE CAPITAL	7.287.451,60	7.287.451,60	394.547,01	5,41	3.333.522,47	45,74	3.953.929,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.501.200,00	1.501.200,00	-	-	2.403.259,61	160,09	(902.059,61)
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.501.200,00	1.501.200,00	-	-	2.403.259,61	160,09	(902.059,61)
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.586.251,60	5.586.251,60	394.547,01	7,06	930.262,86	16,65	4.655.988,74
Transferências da União e de suas Entidades	5.301.227,05	5.301.227,05	394.547,01	7,44	820.262,86	15,47	4.480.964,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	285.024,55	285.024,55	-	-	110.000,00	38,59	175.024,55
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.400.449,12	39.400.449,12	4.653.969,11	11,81	26.269.115,57	66,67	13.131.333,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	202.132.308,53	202.132.308,53	26.376.167,12	13,05	136.197.615,29	67,38	65.934.693,24
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	202.132.308,53	202.132.308,53	26.376.167,12	13,05	136.197.615,29	67,38	65.934.693,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	202.132.308,53	202.132.308,53	26.376.167,12	13,05	136.197.615,29	67,38	-

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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.950.592,70	-	-	5.950.592,70	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.950.592,70	-	-	5.950.592,70	-	-

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)	170.998.676,24	180.929.282,34	20.312.995,77	108.975.570,69	71.953.711,65	20.889.028,73	101.289.414,13	79.639.868,21	96.881.630,90	-
DESPESAS CORRENTES	125.068.615,80	135.369.880,44	19.204.697,59	104.422.630,16	30.947.250,28	19.433.542,74	97.594.579,18	37.775.301,26	94.264.646,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.714.116,76	76.756.404,50	11.562.933,88	58.916.645,22	17.839.759,28	11.463.517,33	58.817.228,67	17.939.175,83	58.725.477,78	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.798.000,00	9.908.941,36	1.671.550,01	9.007.761,65	901.179,71	1.671.550,01	9.007.761,65	901.179,71	8.979.520,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.556.499,04	48.704.534,58	5.970.213,70	36.498.223,29	12.206.311,29	6.298.475,40	29.769.588,86	18.934.945,72	26.559.648,30	-
DESPESAS DE CAPITAL	15.254.683,75	17.828.453,83	1.108.298,18	4.552.940,53	13.275.513,30	1.455.485,99	3.694.834,95	14.133.618,88	2.616.984,72	-
INVESTIMENTOS	13.464.683,75	16.073.453,83	629.340,87	3.428.523,39	12.644.930,44	976.528,68	2.570.417,81	13.503.036,02	1.789.442,58	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.790.000,00	1.755.000,00	478.957,31	1.124.417,14	630.582,86	478.957,31	1.124.417,14	630.582,86	827.542,14	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.675.376,69	27.730.948,07	-	-	27.730.948,07	-	-	27.730.948,07	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.133.632,29	30.824.632,29	4.465.161,33	21.955.624,31	8.869.007,98	4.465.161,33	21.955.624,31	8.869.007,98	17.546.407,86	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	202.132.308,53	211.753.914,63	24.778.157,10	130.931.195,00	80.822.719,63	25.354.190,06	123.245.038,44	88.508.876,19	114.428.038,76	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	202.132.308,53	211.753.914,63	24.778.157,10	130.931.195,00	80.822.719,63	25.354.190,06	123.245.038,44	88.508.876,19	114.428.038,76	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	5.266.420,29	-	-	12.952.576,85	-	21.769.576,53	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	202.132.308,53	211.753.914,63	24.778.157,10	136.197.615,29	-	25.354.190,06	136.197.615,29	88.508.876,19	136.197.615,29	-
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)	39.400.449,12	39.400.449,12	4.653.969,11	11,81	26.269.115,57	66,67	13.131.333,55
RECEITAS CORRENTES	39.400.449,12	39.400.449,12	4.653.969,11	11,81	26.269.115,57	66,67	13.131.333,55
CONTRIBUIÇÕES	17.459.888,05	17.459.888,05	1.374.133,28	7,87	10.545.963,64	60,40	6.913.924,41
Contribuições Sociais	17.459.888,05	17.459.888,05	1.374.133,28	7,87	10.545.963,64	60,40	6.913.924,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.940.561,07	21.940.561,07	3.279.835,83	14,95	15.723.151,93	71,66	6.217.409,14
Demais Receitas Correntes	21.940.561,07	21.940.561,07	3.279.835,83	14,95	15.723.151,93	71,66	6.217.409,14

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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.133.632,29	30.824.632,29	4.465.161,33	21.955.624,31	8.869.007,98	4.465.161,33	21.955.624,31	8.869.007,98	17.546.407,86	-
DESPESAS CORRENTES	19.936.066,45	19.666.066,45	2.828.362,11	13.771.628,21	5.894.438,24	2.828.362,11	13.771.628,21	5.894.438,24	9.362.411,76	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.936.066,45	19.666.066,45	2.828.362,11	13.771.628,21	5.894.438,24	2.828.362,11	13.771.628,21	5.894.438,24	9.362.411,76	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.197.565,84	11.158.565,84	1.636.799,22	8.183.996,10	2.974.569,74	1.636.799,22	8.183.996,10	2.974.569,74	8.183.996,10	-
INVESTIMENTOS	200.000,00	161.000,00	-	-	161.000,00	-	-	161.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.997.565,84	10.997.565,84	1.636.799,22	8.183.996,10	2.813.569,74	1.636.799,22	8.183.996,10	2.813.569,74	8.183.996,10	-

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.