

**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)	27.125.107,87	27.125.107,87	4.472.401,85	16,49	25.649.063,61	94,56	1.476.044,26
RECEITAS CORRENTES	27.034.287,87	27.034.287,87	4.471.540,17	16,54	24.658.357,46	91,21	2.375.930,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.896.197,50	2.896.197,50	393.146,75	13,57	2.317.544,92	80,02	578.652,58
Impostos	2.470.062,06	2.470.062,06	341.207,72	13,81	1.968.300,92	79,69	501.761,14
Taxas	214.580,01	214.580,01	24.461,62	11,40	169.281,24	78,89	45.298,77
Contribuição de Melhoria	211.555,43	211.555,43	27.477,41	12,99	179.962,76	85,07	31.592,67
RECEITA PATRIMONIAL	113.104,81	113.104,81	158.203,18	139,87	1.054.225,76	932,08	(941.120,95)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.697,94	50.697,94	12.357,14	24,37	57.228,39	112,88	(6.530,45)
Valores Mobiliários	62.406,87	62.406,87	145.846,04	233,70	691.277,45	1.107,69	(628.870,58)
Cessão de Direitos	-	-	-	-	305.719,92	-	(305.719,92)
RECEITA DE SERVIÇOS	64.620,00	64.620,00	28.059,12	43,42	101.410,33	156,93	(36.790,33)
Outros Serviços	64.620,00	64.620,00	28.059,12	43,42	101.410,33	156,93	(36.790,33)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.938.912,06	23.938.912,06	3.887.398,22	16,24	21.161.691,22	88,40	2.777.220,84
Transferências da União e de suas Entidades	11.904.347,15	11.904.347,15	2.248.202,19	18,89	11.896.586,03	99,93	7.761,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.229.571,91	9.229.571,91	1.241.768,56	13,45	6.958.143,16	75,39	2.271.428,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.804.993,00	2.804.993,00	397.427,47	14,17	2.302.962,03	82,10	502.030,97
Demais Transferências Correntes	-	-	-	-	4.000,00	-	(4.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.453,50	21.453,50	4.732,90	22,06	23.485,23	109,47	(2.031,73)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.193,50	2.193,50	-	-	-	-	2.193,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.560,00	8.560,00	2.719,47	31,77	16.272,84	190,10	(7.712,84)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	221,60	-	221,60	-	(221,60)
Demais Receitas Correntes	10.700,00	10.700,00	1.791,83	16,75	6.990,79	65,33	3.709,21
RECEITAS DE CAPITAL	90.820,00	90.820,00	861,68	0,95	990.706,15	1.090,85	(899.886,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	100.000,00	-	(100.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	100.000,00	-	(100.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00	63.000,00	861,68	1,37	4.215,26	6,69	58.784,74
Alienação de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Alienação de Bens Imóveis	61.500,00	61.500,00	861,68	1,40	4.215,26	6,85	57.284,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.820,00	27.820,00	-	-	886.490,89	3.186,52	(858.670,89)
Transferências da União e de suas Entidades	27.820,00	27.820,00	-	-	101.670,00	365,46	(73.850,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	784.820,89	-	(784.820,89)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.125.107,87	27.125.107,87	4.472.401,85	16,49	25.649.063,61	94,56	1.476.044,26
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.125.107,87	27.125.107,87	4.472.401,85	16,49	25.649.063,61	94,56	1.476.044,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.125.107,87	27.125.107,87	4.472.401,85	16,49	25.649.063,61	94,56	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.688.437,55	-	-	5.688.437,55	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

**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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.688.437,55	-	-	5.688.437,55	-	-

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)	27.125.107,87	37.703.346,63	4.570.489,89	28.341.341,52	9.362.005,11	5.221.387,10	23.623.293,73	14.080.052,90	23.129.225,00	-
DESPESAS CORRENTES	24.538.778,57	29.497.731,12	3.779.511,61	22.600.432,50	6.897.298,62	4.223.498,95	20.938.547,91	8.559.183,21	20.444.479,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.340.256,05	14.057.123,05	2.207.141,37	11.144.673,89	2.912.449,16	2.207.006,37	11.144.538,89	2.912.584,16	10.941.648,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	351.000,00	57.028,99	267.287,93	83.712,07	57.028,99	267.287,93	83.712,07	267.287,93	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.018.522,52	15.089.608,07	1.515.341,25	11.188.470,68	3.901.137,39	1.959.463,59	9.526.721,09	5.562.886,98	9.235.542,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.166.329,30	8.203.699,71	790.978,28	5.740.909,02	2.462.790,69	997.888,15	2.684.745,82	5.518.953,89	2.684.745,82	-
INVESTIMENTOS	1.726.329,30	7.763.699,71	749.311,62	5.396.540,47	2.367.159,24	956.221,49	2.439.644,89	5.324.054,82	2.439.644,89	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	440.000,00	41.666,66	344.368,55	95.631,45	41.666,66	245.100,93	194.899,07	245.100,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	1.915,80	-	-	1.915,80	-	-	1.915,80	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.125.107,87	37.703.346,63	4.570.489,89	28.341.341,52	9.362.005,11	5.221.387,10	23.623.293,73	14.080.052,90	23.129.225,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.125.107,87	37.703.346,63	4.570.489,89	28.341.341,52	9.362.005,11	5.221.387,10	23.623.293,73	14.080.052,90	23.129.225,00	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.025.769,88	-	2.519.838,61	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.125.107,87	37.703.346,63	4.570.489,89	28.341.341,52	-	5.221.387,10	25.649.063,61	14.080.052,90	25.649.063,61	-
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.