

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)	17.021.571,00	19.202.351,23	3.365.158,02	17,52	19.721.384,23	102,70	(519.033,00)
RECEITAS CORRENTES	17.021.571,00	17.264.798,92	3.155.158,02	18,28	18.016.573,55	104,35	(751.774,63)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	997.700,00	997.700,00	193.932,00	19,44	925.632,33	92,78	72.067,67
Impostos	973.020,00	973.020,00	176.211,96	18,11	895.810,83	92,06	77.209,17
Taxas	23.680,00	23.680,00	17.720,04	74,83	29.821,50	125,94	(6.141,50)
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	57.000,00	8.934,30	15,67	49.422,56	86,71	7.577,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	57.000,00	57.000,00	8.934,30	15,67	49.422,56	86,71	7.577,44
RECEITA PATRIMONIAL	90.330,00	101.289,03	159.835,81	157,80	938.057,96	926,12	(836.768,93)
Valores Mobiliários	90.330,00	101.289,03	159.835,81	157,80	738.057,96	728,67	(636.768,93)
Cessão de Direitos	-	-	-	-	200.000,00	-	(200.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	138.700,00	138.700,00	33.110,91	23,87	95.905,23	69,15	42.794,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	138.700,00	138.700,00	33.110,91	23,87	95.905,23	69,15	42.794,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.711.741,00	15.941.287,89	2.750.905,76	17,26	15.974.371,82	100,21	(33.083,93)
Transferências da União e de suas Entidades	9.419.005,00	9.501.734,63	1.750.009,59	18,42	10.302.001,94	108,42	(800.267,31)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.322.045,00	5.468.862,26	844.420,28	15,44	4.770.068,45	87,22	698.793,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	967.691,00	967.691,00	156.475,89	16,17	902.301,43	93,24	65.389,57
Demais Transferências Correntes	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.100,00	28.822,00	8.439,24	29,28	33.183,65	115,13	(4.361,65)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.500,00	20.500,00	-	-	10.266,29	50,08	10.233,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.500,00	8.222,00	8.432,24	102,56	22.840,36	277,80	(14.618,36)
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00	7,00	7,00	77,00	77,00	23,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.937.552,31	210.000,00	10,84	1.704.810,68	87,99	232.741,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.937.552,31	210.000,00	10,84	1.704.810,68	87,99	232.741,63
Transferências da União e de suas Entidades	-	509.496,00	-	-	677.140,00	132,90	(167.644,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	1.126.000,00	210.000,00	18,65	937.053,79	83,22	188.946,21
Transferências de Instituições Privadas	-	302.056,31	-	-	90.616,89	30,00	211.439,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.021.571,00	19.202.351,23	3.365.158,02	17,52	19.721.384,23	102,70	(519.033,00)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.021.571,00	19.202.351,23	3.365.158,02	19,77	19.721.384,23	115,86	(519.033,00)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.021.571,00	19.202.351,23	3.365.158,02	19,77	19.721.384,23	115,86	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.220.536,22	-	-	5.220.536,22	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.220.536,22	-	-	5.220.536,22	-	-

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)	17.021.571,00	24.422.887,45	3.613.666,13	19.996.036,54	4.426.850,91	3.403.635,13	17.903.244,34	6.519.643,11	17.751.223,48	-
DESPESAS CORRENTES	15.185.794,00	17.832.250,00	2.612.039,61	14.743.916,85	3.088.333,15	2.732.211,39	13.866.686,49	3.965.563,51	13.714.665,63	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.324.500,00	9.841.787,45	1.557.986,58	7.734.286,46	2.107.500,99	1.556.815,36	7.730.811,57	2.110.975,88	7.603.500,96	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.000,00	103.000,00	17.310,05	90.131,42	12.868,58	17.310,05	90.131,42	12.868,58	90.131,42	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.795.294,00	7.887.462,55	1.036.742,98	6.919.498,97	967.963,58	1.158.085,98	6.045.743,50	1.841.719,05	6.021.033,25	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.610.977,00	6.365.837,45	1.001.626,52	5.252.119,69	1.113.717,76	671.423,74	4.036.557,85	2.329.279,60	4.036.557,85	-
INVESTIMENTOS	1.362.977,00	6.117.837,45	972.263,32	5.105.303,69	1.012.533,76	642.060,54	3.889.741,85	2.228.095,60	3.889.741,85	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.000,00	248.000,00	29.363,20	146.816,00	101.184,00	29.363,20	146.816,00	101.184,00	146.816,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.800,00	224.800,00	-	-	224.800,00	-	-	224.800,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.021.571,00	24.422.887,45	3.613.666,13	19.996.036,54	4.426.850,91	3.403.635,13	17.903.244,34	6.519.643,11	17.751.223,48	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.021.571,00	24.422.887,45	3.613.666,13	19.996.036,54	4.426.850,91	3.403.635,13	17.903.244,34	6.519.643,11	17.751.223,48	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.818.139,89	-	1.970.160,75	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.021.571,00	24.422.887,45	3.613.666,13	19.996.036,54	-	3.403.635,13	19.721.384,23	6.519.643,11	19.721.384,23	-
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.