

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	39.539.540,00	39.539.540,00	10.983.555,46	27,78	51.076.591,02	129,18	(11.537.051,02)
RECEITAS CORRENTES	39.539.540,00	39.539.540,00	8.905.102,68	22,52	47.872.674,27	121,08	(8.333.134,27)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.614.400,00	3.614.400,00	1.082.957,59	29,96	5.818.333,17	160,98	(2.203.933,17)
Impostos	3.389.800,00	3.389.800,00	1.016.754,65	29,99	5.389.944,34	159,00	(2.000.144,34)
Taxas	216.600,00	216.600,00	65.693,37	30,33	417.047,93	192,54	(200.447,93)
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	509,57	6,37	11.340,90	141,76	(3.340,90)
CONTRIBUIÇÕES	1.355.000,00	1.355.000,00	420.627,90	31,04	1.848.881,05	136,45	(493.881,05)
Contribuições Sociais	1.085.000,00	1.085.000,00	380.854,18	35,10	1.558.670,71	143,66	(473.670,71)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	39.773,72	14,73	290.210,34	107,49	(20.210,34)
RECEITA PATRIMONIAL	3.559.400,00	3.559.400,00	830.815,43	23,34	4.081.787,79	114,68	(522.387,79)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.400,00	12.400,00	1.434,86	11,57	8.042,23	64,86	4.357,77
Valores Mobiliários	3.547.000,00	3.547.000,00	339.380,57	9,57	3.583.745,56	101,04	(36.745,56)
Cessão de Direitos	-	-	490.000,00	-	490.000,00	-	(490.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	34.641,85	-	(34.641,85)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	34.641,85	-	(34.641,85)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.772.040,00	30.772.040,00	6.547.747,46	21,28	35.950.122,26	116,83	(5.178.082,26)
Transferências da União e de suas Entidades	12.557.600,00	12.557.600,00	3.080.303,29	24,53	15.954.910,38	127,05	(3.397.310,38)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.433.640,00	13.433.640,00	2.446.098,17	18,21	13.880.698,00	103,33	(447.058,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.767.800,00	4.767.800,00	1.021.135,23	21,42	6.086.470,29	127,66	(1.318.670,29)
Demais Transferências Correntes	13.000,00	13.000,00	210,77	1,62	28.043,59	215,72	(15.043,59)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.700,00	238.700,00	22.954,30	9,62	138.908,15	58,19	99.791,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.700,00	5.700,00	938,12	16,46	6.042,91	106,02	(342,91)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.000,00	18.000,00	2.034,50	11,30	39.584,81	219,92	(21.584,81)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	899,93	-	1.155,38	-	(1.155,38)
Demais Receitas Correntes	215.000,00	215.000,00	19.081,75	8,88	92.125,05	42,85	122.874,95
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	2.078.452,78	-	3.203.916,75	-	(3.203.916,75)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	1.529.631,08	-	1.529.631,08	-	(1.529.631,08)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	1.529.631,08	-	1.529.631,08	-	(1.529.631,08)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	313.600,00	-	324.100,00	-	(324.100,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	313.600,00	-	324.100,00	-	(324.100,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	13.325,00	-	65.588,97	-	(65.588,97)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	191.396,43	-	1.185.918,35	-	(1.185.918,35)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	632.000,00	-	(632.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	191.396,43	-	553.918,35	-	(553.918,35)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	30.500,27	-	98.678,35	-	(98.678,35)
Demais Receitas de Capital	-	-	30.500,27	-	98.678,35	-	(98.678,35)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.538.000,00	3.538.000,00	1.017.987,63	28,77	4.159.073,79	117,55	(621.073,79)

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.077.540,00	43.077.540,00	12.001.543,09	27,86	55.235.664,81	128,22	(12.158.124,81)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.077.540,00	43.077.540,00	12.001.543,09	27,86	55.235.664,81	128,22	(12.158.124,81)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.077.540,00	43.077.540,00	12.001.543,09	27,86	55.235.664,81	128,22	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.139.037,39	-	-	4.139.037,39	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.139.037,39	-	-	4.139.037,39	-	-

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)	34.897.140,00	56.601.995,26	5.914.786,46	48.513.243,99	8.088.751,27	9.451.285,98	48.422.037,99	8.179.957,27	45.747.200,79	91.206,00
DESPESAS CORRENTES	33.533.090,00	45.481.918,88	7.652.716,00	43.650.837,54	1.831.081,34	9.166.235,53	43.559.631,54	1.922.287,34	41.110.260,04	91.206,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.611.500,00	24.323.179,27	4.541.215,28	23.173.825,23	1.149.354,04	4.544.104,23	23.173.825,23	1.149.354,04	23.023.995,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510.000,00	611.213,93	80.495,97	611.213,93	-	80.495,97	611.213,93	-	611.213,93	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.411.590,00	20.547.525,68	3.031.004,75	19.865.798,38	681.727,30	4.541.635,33	19.774.592,38	772.933,30	17.475.050,83	91.206,00
DESPESAS DE CAPITAL	972.050,00	11.120.076,38	(1.737.929,54)	4.862.406,45	6.257.669,93	285.050,45	4.862.406,45	6.257.669,93	4.636.940,75	-
INVESTIMENTOS	965.050,00	11.120.076,38	(1.737.929,54)	4.862.406,45	6.257.669,93	285.050,45	4.862.406,45	6.257.669,93	4.636.940,75	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	392.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.023.000,00	4.315.816,59	1.009.260,55	4.248.268,05	67.548,54	1.009.260,55	4.248.268,05	67.548,54	3.913.780,70	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.920.140,00	60.917.811,85	6.924.047,01	52.761.512,04	8.156.299,81	10.460.546,53	52.670.306,04	8.247.505,81	49.660.981,49	91.206,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.920.140,00	60.917.811,85	6.924.047,01	52.761.512,04	8.156.299,81	10.460.546,53	52.670.306,04	8.247.505,81	49.660.981,49	91.206,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.474.152,77	-	-	2.565.358,77	-	5.574.683,32	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.920.140,00	60.917.811,85	6.924.047,01	55.235.664,81	-	10.460.546,53	55.235.664,81	8.247.505,81	55.235.664,81	91.206,00
RESERVA DO RPPS	4.157.400,00	4.157.400,00	-	-	4.157.400,00	-	-	4.157.400,00	-	-

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)	3.538.000,00	3.538.000,00	1.017.987,63	28,77	4.159.073,79	117,55	(621.073,79)
RECEITAS CORRENTES	3.538.000,00	3.538.000,00	1.017.987,63	28,77	4.159.073,79	117,55	(621.073,79)
CONTRIBUIÇÕES	1.638.000,00	1.638.000,00	446.695,82	27,27	1.829.359,59	111,68	(191.359,59)
Contribuições Sociais	1.638.000,00	1.638.000,00	446.695,82	27,27	1.829.359,59	111,68	(191.359,59)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	571.291,81	30,07	2.329.714,20	122,62	(429.714,20)

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	571.291,81	30,07	2.329.714,20	122,62	(429.714,20)

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)	4.023.000,00	4.315.816,59	1.009.260,55	4.248.268,05	67.548,54	1.009.260,55	4.248.268,05	67.548,54	3.913.780,70	-
DESPESAS CORRENTES	4.018.000,00	4.315.816,59	1.009.260,55	4.248.268,05	67.548,54	1.009.260,55	4.248.268,05	67.548,54	3.913.780,70	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.018.000,00	4.315.816,59	1.009.260,55	4.248.268,05	67.548,54	1.009.260,55	4.248.268,05	67.548,54	3.913.780,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.