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)	31.100.000,00	31.100.000,00	5.944.947,83	19,12	35.170.994,55	113,09	(4.070.994,55)
RECEITAS CORRENTES	31.099.700,00	31.099.700,00	5.918.960,37	19,03	33.440.621,93	107,53	(2.340.921,93)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.377.676,00	4.377.676,00	663.349,42	15,15	4.489.530,91	102,56	(111.854,91)
Impostos	4.057.800,00	4.057.800,00	618.247,58	15,24	4.198.058,85	103,46	(140.258,85)
Taxas	315.876,00	315.876,00	43.602,86	13,80	279.330,46	88,43	36.545,54
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	1.498,98	37,47	12.141,60	303,54	(8.141,60)
CONTRIBUIÇÕES	1.131.400,00	1.131.400,00	203.433,45	17,98	1.029.826,94	91,02	101.573,06
Contribuições Sociais	1.010.000,00	1.010.000,00	182.876,71	18,11	923.563,64	91,44	86.436,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.400,00	121.400,00	20.556,74	16,93	106.263,30	87,53	15.136,70
RECEITA PATRIMONIAL	412.571,00	412.571,00	571.598,20	138,55	2.824.199,90	684,54	(2.411.628,90)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	950,00	950,00	-	-	-	-	950,00
Valores Mobiliários	410.621,00	410.621,00	571.598,20	139,20	2.278.510,46	554,89	(1.867.889,46)
Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	-	-	545.689,44	54.568,94	(544.689,44)
RECEITA DE SERVIÇOS	362.285,00	362.285,00	113.609,62	31,36	335.212,69	92,53	27.072,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	193.965,00	193.965,00	108.206,08	55,79	264.162,66	136,19	(70.197,66)
Serviços e Atividades referentes à Saúde	168.320,00	168.320,00	5.403,54	3,21	71.050,03	42,21	97.269,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.708.934,00	24.708.934,00	4.337.493,61	17,55	24.677.350,71	99,87	31.583,29
Transferências da União e de suas Entidades	12.088.045,00	12.088.045,00	2.413.174,91	19,96	13.479.252,17	111,51	(1.391.207,17)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.423.208,00	8.423.208,00	1.254.161,86	14,89	7.326.388,97	86,98	1.096.819,03
Transferências de Instituições Privadas	231,00	231,00	1.000,00	432,90	3.250,00	1.406,93	(3.019,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.194.000,00	4.194.000,00	668.406,84	15,94	3.865.396,81	92,16	328.603,19
Demais Transferências Correntes	3.450,00	3.450,00	750,00	21,74	3.062,76	88,78	387,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.834,00	106.834,00	29.476,07	27,59	84.500,78	79,10	22.333,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.720,00	6.720,00	526,69	7,84	8.138,40	121,11	(1.418,40)
Demais Receitas Correntes	100.104,00	100.104,00	28.949,38	28,92	76.362,38	76,28	23.741,62
RECEITAS DE CAPITAL	300,00	300,00	25.987,46	8.662,49	1.730.372,62	576.790,87	(1.730.072,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
ALIANAÇÃO DE BENS	28,00	28,00	-	-	-	-	28,00
Alienação de Bens Móveis	28,00	28,00	-	-	-	-	28,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64,00	64,00	-	-	669.831,00	1.046.610,94	(669.767,00)
Transferências da União e de suas Entidades	4,00	4,00	-	-	319.831,00	7.995.775,00	(319.827,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60,00	60,00	-	-	350.000,00	583.333,33	(349.940,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	207,00	207,00	25.987,46	12.554,33	60.541,62	29.247,16	(60.334,62)
Demais Receitas de Capital	207,00	207,00	25.987,46	12.554,33	60.541,62	29.247,16	(60.334,62)

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	573.020,89	38,20	2.964.690,14	197,65	(1.464.690,14)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.600.000,00	32.600.000,00	6.517.968,72	19,99	38.135.684,69	116,98	(5.535.684,69)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.600.000,00	32.600.000,00	6.517.968,72	19,99	38.135.684,69	116,98	(5.535.684,69)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.109.316,22	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.600.000,00	32.600.000,00	6.517.968,72	-	39.245.000,91	120,38	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.839.326,09	-	-	7.839.326,09	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	7.839.326,09	-	-	7.839.326,09	-	-

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)	30.730.000,00	52.450.049,92	5.779.848,54	39.526.534,41	12.923.515,51	6.342.653,87	36.280.310,77	16.169.739,15	35.153.367,51	-
DESPESAS CORRENTES	29.920.458,00	43.274.745,93	5.412.465,25	33.609.690,53	9.665.055,40	6.229.585,41	31.819.711,76	11.455.034,17	30.700.584,30	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.592.621,00	21.184.217,90	3.119.952,20	15.676.770,15	5.507.447,75	3.122.226,08	15.674.496,27	5.509.721,63	15.595.953,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	310.000,00	-	250.000,00	60.000,00	63.415,38	197.184,86	112.815,14	197.184,86	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.212.837,00	21.780.528,03	2.292.513,05	17.682.920,38	4.097.607,65	3.043.943,95	15.948.030,63	5.832.497,40	14.907.446,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	704.532,00	9.175.293,99	367.383,29	5.916.843,88	3.258.450,11	113.068,46	4.460.599,01	4.714.694,98	4.452.783,21	-
INVESTIMENTOS	458.017,00	8.998.778,99	367.383,29	5.751.124,12	3.247.654,87	85.448,50	4.322.499,21	4.676.279,78	4.314.683,41	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	15,00	15,00	-	-	15,00	-	-	15,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.500,00	176.500,00	-	165.719,76	10.780,24	27.619,96	138.099,80	38.400,20	138.099,80	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.010,00	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500.000,00	3.626.560,00	573.020,89	2.964.690,14	661.869,86	573.020,89	2.964.690,14	661.869,86	2.964.690,14	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.230.000,00	56.076.609,92	6.352.869,43	42.491.224,55	13.585.385,37	6.915.674,76	39.245.000,91	16.831.609,01	38.118.057,65	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.230.000,00	56.076.609,92	6.352.869,43	42.491.224,55	13.585.385,37	6.915.674,76	39.245.000,91	16.831.609,01	38.118.057,65	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.230.000,00	56.076.609,92	6.352.869,43	42.491.224,55	-	6.915.674,76	39.245.000,91	16.831.609,01	38.118.057,65	-
RESERVA DO RPPS	370.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-

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)	1.500.000,00	1.500.000,00	573.020,89	38,20	2.964.690,14	197,65	(1.464.690,14)
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	573.020,89	38,20	2.964.690,14	197,65	(1.464.690,14)
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	209.004,31	13,93	1.872.640,40	124,84	(372.640,40)
Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	209.004,31	13,93	1.872.640,40	124,84	(372.640,40)

Balço 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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	364.016,58	-	1.092.049,74	-	(1.092.049,74)
Demais Receitas Correntes	-	-	364.016,58	-	1.092.049,74	-	(1.092.049,74)

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)	1.500.000,00	3.626.560,00	573.020,89	2.964.690,14	661.869,86	573.020,89	2.964.690,14	661.869,86	2.964.690,14	-
DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	3.626.560,00	573.020,89	2.964.690,14	661.869,86	573.020,89	2.964.690,14	661.869,86	2.964.690,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.170.010,00	2.170.470,00	209.004,31	1.872.640,40	297.829,60	209.004,31	1.872.640,40	297.829,60	1.872.640,40	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.990,00	1.456.090,00	364.016,58	1.092.049,74	364.040,26	364.016,58	1.092.049,74	364.040,26	1.092.049,74	-

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.

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

José Amárido Vasconcelos da Silva
Secretário Municipal da Fazenda

Ana Cláudia Canez de Siqueira
Auxiliar de Contabilidade
Téc em Contab. CRC 082575

VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA