

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Setembro de 2022

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) | 37.865.450,00 | 37.865.450,00 | 2.933.402,49 | 7,75 | 28.529.103,34 | 75,34 | 9.336.346,66 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.750.450,00 | 37.750.450,00 | 2.109.579,80 | 5,59 | 22.834.782,29 | 60,49 | 14.915.667,71 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 86.050,11 | 6,04 | 1.175.620,81 | 82,50 | 249.379,19 |
| Impostos | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 85.188,60 | 6,38 | 1.126.552,30 | 84,39 | 208.447,70 |
| Taxas | 90.000,00 | 90.000,00 | 861,51 | 0,96 | 49.068,51 | 54,52 | 40.931,49 |
| CONTRIBUIÇÕES | 310.000,00 | 310.000,00 | 13.364,17 | 4,31 | 164.668,55 | 53,12 | 145.331,45 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 310.000,00 | 310.000,00 | 13.364,17 | 4,31 | 164.668,55 | 53,12 | 145.331,45 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.508.500,00 | 3.508.500,00 | 86.325,49 | 2,46 | 713.452,15 | 20,33 | 2.795.047,85 |
| Valores Mobiliários | 3.508.500,00 | 3.508.500,00 | 86.325,49 | 2,46 | 552.952,15 | 15,76 | 2.955.547,85 |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | 160.500,00 | - | (160.500,00) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | 628,89 | - | 5.204,37 | - | (5.204,37) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | 628,89 | - | 5.204,37 | - | (5.204,37) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.456.950,00 | 32.456.950,00 | 1.923.016,14 | 5,92 | 20.112.604,25 | 61,97 | 12.344.345,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.943.652,24 | 17.943.652,24 | 1.080.871,69 | 6,02 | 11.478.216,15 | 63,97 | 6.465.436,09 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.537.297,76 | 11.537.297,76 | 625.506,16 | 5,42 | 6.343.475,25 | 54,98 | 5.193.822,51 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.976.000,00 | 2.976.000,00 | 216.638,29 | 7,28 | 2.290.912,85 | 76,98 | 685.087,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 195,00 | 0,39 | 663.232,16 | 1.326,46 | (613.232,16) |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 195,00 | 0,39 | 663.232,16 | 1.326,46 | (613.232,16) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 115.000,00 | 115.000,00 | 823.822,69 | 716,37 | 5.694.321,05 | 4.951,58 | (5.579.321,05) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | 1.800.000,00 | - | (1.800.000,00) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | 1.800.000,00 | - | (1.800.000,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 823.822,69 | 823,82 | 3.894.321,05 | 3.894,32 | (3.794.321,05) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | 300.000,00 | 600,00 | (250.000,00) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 823.822,69 | 1.647,65 | 3.594.321,05 | 7.188,64 | (3.544.321,05) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.990.500,00 | 2.990.500,00 | - | - | - | - | 2.990.500,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 40.855.950,00 | 40.855.950,00 | 2.933.402,49 | 7,18 | 28.529.103,34 | 69,83 | 12.326.846,66 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 40.855.950,00 | 40.855.950,00 | 2.933.402,49 | 7,18 | 28.529.103,34 | 69,83 | 12.326.846,66 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 40.855.950,00 | 40.855.950,00 | 2.933.402,49 | 7,18 | 28.529.103,34 | 69,83 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 2.325.264,77 | - | - | 2.325.264,77 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 2.325.264,77 | - | - | 2.325.264,77 | - | - |

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Setembro de 2022

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) | 34.174.886,00 | 45.215.302,96 | 2.006.292,60 | 23.719.712,84 | 21.495.590,12 | 2.943.555,43 | 21.870.837,49 | 23.344.465,47 | 21.403.399,92 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 30.734.836,00 | 30.640.196,06 | 1.961.890,82 | 16.509.255,83 | 14.130.940,23 | 1.979.507,15 | 16.044.744,70 | 14.595.451,36 | 15.721.931,03 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.534.208,00 | 13.958.208,00 | 969.308,61 | 7.933.425,07 | 6.024.782,93 | 956.253,24 | 7.920.369,70 | 6.037.838,30 | 7.917.264,98 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 77.000,00 | 39.083,49 | 39.083,49 | 37.916,51 | 39.083,49 | 39.083,49 | 37.916,51 | 39.083,49 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.156.128,00 | 16.598.488,06 | 953.498,72 | 8.536.747,27 | 8.061.740,79 | 984.170,42 | 8.085.291,51 | 8.513.196,55 | 7.765.582,56 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.240.400,00 | 14.375.456,90 | 44.401,78 | 7.210.457,01 | 7.164.999,89 | 964.048,28 | 5.826.092,79 | 8.549.364,11 | 5.681.468,89 | - |
| INVESTIMENTOS | 3.238.400,00 | 14.373.456,90 | 44.401,78 | 7.210.457,01 | 7.162.999,89 | 964.048,28 | 5.826.092,79 | 8.547.364,11 | 5.681.468,89 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199.650,00 | 199.650,00 | - | - | 199.650,00 | - | - | 199.650,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.325.064,00 | 2.483.901,84 | 161.434,72 | 1.163.704,37 | 1.320.197,47 | 161.434,72 | 1.163.704,37 | 1.320.197,47 | 1.163.704,37 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 36.499.950,00 | 47.699.204,80 | 2.167.727,32 | 24.883.417,21 | 22.815.787,59 | 3.104.990,15 | 23.034.541,86 | 24.664.662,94 | 22.567.104,29 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 36.499.950,00 | 47.699.204,80 | 2.167.727,32 | 24.883.417,21 | 22.815.787,59 | 3.104.990,15 | 23.034.541,86 | 24.664.662,94 | 22.567.104,29 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 3.645.686,13 | - | - | 5.494.561,48 | - | 5.961.999,05 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 36.499.950,00 | 47.699.204,80 | 2.167.727,32 | 28.529.103,34 | - | - | 28.529.103,34 | 24.664.662,94 | 28.529.103,34 | - |
| 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) | 2.990.500,00 | 2.990.500,00 | - | - | - | - | 2.990.500,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.990.500,00 | 2.990.500,00 | - | - | - | - | 2.990.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.990.500,00 | 2.990.500,00 | - | - | - | - | 2.990.500,00 |
| Contribuições Sociais | 2.990.500,00 | 2.990.500,00 | - | - | - | - | 2.990.500,00 |

| 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) | 2.325.064,00 | 2.483.901,84 | 161.434,72 | 1.163.704,37 | 1.320.197,47 | 161.434,72 | 1.163.704,37 | 1.320.197,47 | 1.163.704,37 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 2.325.064,00 | 2.483.901,84 | 161.434,72 | 1.163.704,37 | 1.320.197,47 | 161.434,72 | 1.163.704,37 | 1.320.197,47 | 1.163.704,37 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.735.064,00 | 1.887.064,00 | 108.313,47 | 741.609,27 | 1.145.454,73 | 108.313,47 | 741.609,27 | 1.145.454,73 | 741.609,27 | - |

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Setembro de 2022

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) | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 590.000,00 | 596.837,84 | 53.121,25 | 422.095,10 | 174.742,74 | 53.121,25 | 422.095,10 | 174.742,74 | 422.095,10 | - |

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.