

**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)	42.250.000,00	42.250.000,00	7.837.765,86	18,55	46.410.407,46	109,85	(4.160.407,46)
RECEITAS CORRENTES	42.190.000,00	42.190.000,00	7.830.120,41	18,56	41.520.545,06	98,41	669.454,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.737.000,00	4.737.000,00	720.466,04	15,21	4.464.816,52	94,25	272.183,48
Impostos	3.921.000,00	3.921.000,00	645.184,42	16,45	3.807.119,35	97,10	113.880,65
Taxas	773.000,00	773.000,00	75.270,32	9,74	657.663,27	85,08	115.336,73
Contribuição de Melhoria	43.000,00	43.000,00	11,30	0,03	33,90	0,08	42.966,10
CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	780.000,00	113.070,95	14,50	574.596,40	73,67	205.403,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	780.000,00	113.070,95	14,50	574.596,40	73,67	205.403,60
RECEITA PATRIMONIAL	118.500,00	118.500,00	267.416,77	225,67	1.185.789,47	1.000,67	(1.067.289,47)
Valores Mobiliários	118.500,00	118.500,00	267.416,77	225,67	1.185.789,47	1.000,67	(1.067.289,47)
RECEITA AGROPECUÁRIA	66.000,00	66.000,00	-	-	16.000,00	24,24	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.546.500,00	1.546.500,00	272.947,97	17,65	1.310.546,26	84,74	235.953,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.546.500,00	1.546.500,00	267.864,73	17,32	1.298.674,15	83,98	247.825,85
Outros Serviços	-	-	5.083,24	-	11.872,11	-	(11.872,11)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.836.000,00	34.836.000,00	6.203.937,22	17,81	33.616.300,40	96,50	1.219.699,60
Transferências da União e de suas Entidades	12.852.100,00	12.852.100,00	2.281.816,87	17,75	12.258.255,10	95,38	593.844,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.583.900,00	15.583.900,00	2.898.060,51	18,60	15.722.102,20	100,89	(138.202,20)
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	1.024.059,84	16,00	5.635.943,10	88,06	764.056,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	106.000,00	252.281,46	238,00	352.496,01	332,54	(246.496,01)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	104.000,00	104.000,00	7.052,28	6,78	66.126,76	63,58	37.873,24
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	245.229,18	12.261,46	286.369,25	14.318,46	(284.369,25)
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	7.645,45	12,74	4.889.862,40	8.149,77	(4.829.862,40)
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	7.645,45	38,23	61.772,00	308,86	(41.772,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.000,00	38.000,00	-	-	4.828.090,40	12.705,50	(4.790.090,40)
Transferências da União e de suas Entidades	19.000,00	19.000,00	-	-	-	-	19.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.000,00	19.000,00	-	-	4.828.090,40	25.411,00	(4.809.090,40)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	60.000,00	60.000,00	6.711,58	11,19	20.651,81	34,42	39.348,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.310.000,00	42.310.000,00	7.844.477,44	18,54	46.431.059,27	109,74	(4.121.059,27)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.310.000,00	42.310.000,00	7.844.477,44	18,54	46.431.059,27	109,74	(4.121.059,27)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	230.528,58	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.310.000,00	42.310.000,00	7.844.477,44	-	46.661.587,85	110,29	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.034.455,36	-	-	9.034.455,36	-	-
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	-	9.034.455,36	-	-	9.034.455,36	-	-

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)	42.248.000,00	73.463.928,30	7.629.155,42	54.918.732,41	18.545.195,89	9.900.354,02	46.628.764,55	26.835.163,75	44.287.582,92	-
DESPESAS CORRENTES	38.989.950,00	49.963.737,34	7.142.542,13	41.285.517,92	8.678.219,42	8.316.358,77	39.334.272,40	10.629.464,94	37.250.399,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.606.500,00	20.635.561,11	3.280.920,94	16.571.353,27	4.064.207,84	3.288.960,46	16.563.313,75	4.072.247,36	15.509.999,64	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	20.900,00	2.610,50	12.647,70	8.252,30	2.610,50	12.647,70	8.252,30	12.647,70	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.362.450,00	29.307.276,23	3.859.010,69	24.701.516,95	4.605.759,28	5.024.787,81	22.758.310,95	6.548.965,28	21.727.752,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.233.050,00	23.475.190,96	486.613,29	13.633.214,49	9.841.976,47	1.583.995,25	7.294.492,15	16.180.698,81	7.037.183,14	-
INVESTIMENTOS	3.125.050,00	22.952.190,96	486.613,29	13.118.214,49	9.833.976,47	1.583.995,25	6.779.492,15	16.172.698,81	6.522.183,14	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	518.000,00	-	515.000,00	3.000,00	-	515.000,00	3.000,00	515.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	62.000,00	65.000,00	5.654,77	34.246,50	30.753,50	5.770,13	32.823,30	32.176,70	30.288,71	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.310.000,00	73.528.928,30	7.634.810,19	54.952.978,91	18.575.949,39	9.906.124,15	46.661.587,85	26.867.340,45	44.317.871,63	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.310.000,00	73.528.928,30	7.634.810,19	54.952.978,91	18.575.949,39	9.906.124,15	46.661.587,85	26.867.340,45	44.317.871,63	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.310.000,00	73.528.928,30	7.634.810,19	54.952.978,91	-	9.906.124,15	46.661.587,85	26.867.340,45	44.317.871,63	-
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)	60.000,00	60.000,00	6.711,58	11,19	20.651,81	34,42	39.348,19
RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	6.711,58	11,19	20.651,81	34,42	39.348,19
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	6.711,58	11,19	20.651,81	34,42	39.348,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	6.711,58	11,19	20.651,81	34,42	39.348,19

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)	62.000,00	65.000,00	5.654,77	34.246,50	30.753,50	5.770,13	32.823,30	32.176,70	30.288,71	-
DESPESAS CORRENTES	62.000,00	65.000,00	5.654,77	34.246,50	30.753,50	5.770,13	32.823,30	32.176,70	30.288,71	-

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
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 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	62.000,00	65.000,00	5.654,77	34.246,50	30.753,50	5.770,13	32.823,30	32.176,70	30.288,71	-

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.