

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

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)                            | 25.290.686,29    | 25.290.686,29           | 5.405.199,31        | 21,37   | 19.974.384,93      | 78,98   | 5.316.301,36   |
| RECEITAS CORRENTES   | 24.947.186,29    | 24.947.186,29           | 4.812.445,27        | 19,29   | 18.460.787,17      | 74,00   | 6.486.399,12   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.268.475,00     | 1.268.475,00            | 415.071,95          | 32,72   | 1.077.890,11       | 84,98   | 190.584,89     |
| Impostos   | 1.072.975,00     | 1.072.975,00            | 360.006,03          | 33,55   | 976.643,15         | 91,02   | 96.331,85      |
| Taxas  | 143.500,00       | 143.500,00              | 55.065,92           | 38,37   | 101.246,96         | 70,56   | 42.253,04      |
| Contribuição de Melhoria   | 52.000,00        | 52.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 52.000,00      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 729.500,00       | 729.500,00              | 131.385,64          | 18,01   | 486.348,66         | 66,67   | 243.151,34     |
| Contribuições Sociais  | 702.000,00       | 702.000,00              | 125.717,22          | 17,91   | 463.220,34         | 65,99   | 238.779,66     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 27.500,00        | 27.500,00               | 5.668,42            | 20,61   | 23.128,32          | 84,10   | 4.371,68       |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.169.150,00     | 1.169.150,00            | 361.306,19          | 30,90   | 1.889.771,20       | 161,64  | (720.621,20)   |
| Valores Mobiliários  | 1.169.150,00     | 1.169.150,00            | 361.306,19          | 30,90   | 1.889.771,20       | 161,64  | (720.621,20)   |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 115.000,00       | 115.000,00              | 614,30              | 0,53    | 715,38             | 0,62    | 114.284,62     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 60.000,00        | 60.000,00               | 15.992,26           | 26,65   | 29.420,75          | 49,03   | 30.579,25      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 60.000,00        | 60.000,00               | 15.992,26           | 26,65   | 29.420,75          | 49,03   | 30.579,25      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 21.543.561,29    | 21.543.561,29           | 3.884.369,57        | 18,03   | 14.897.174,04      | 69,15   | 6.646.387,25   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 13.485.153,83    | 13.485.153,83           | 2.496.886,57        | 18,52   | 9.269.023,48       | 68,74   | 4.216.130,35   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.076.605,48     | 6.076.605,48            | 1.070.549,59        | 17,62   | 4.303.295,79       | 70,82   | 1.773.309,69   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 1.981.601,98     | 1.981.601,98            | 316.933,41          | 15,99   | 1.324.854,77       | 66,86   | 656.747,21     |
| Outras Transferências  | 200,00           | 200,00                  | -                   | -       | -                  | -       | 200,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 61.500,00        | 61.500,00               | 3.705,36            | 6,02    | 79.467,03          | 129,21  | (17.967,03)    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 500,00           | 500,00                  | 17,81               | 3,56    | 1.097,84           | 219,57  | (597,84)       |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 41.000,00        | 41.000,00               | 1.198,72            | 2,92    | 55.825,49          | 136,16  | (14.825,49)    |
| Demais Receitas Correntes  | 20.000,00        | 20.000,00               | 2.488,83            | 12,44   | 22.543,70          | 112,72  | (2.543,70)     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 343.500,00       | 343.500,00              | 592.754,04          | 172,56  | 1.513.597,76       | 440,64  | (1.170.097,76) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 20.000,00        | 20.000,00               | 2.439,44            | 12,20   | 21.408,00          | 107,04  | (1.408,00)     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | -                | -                       | 477.712,00          | -       | 1.077.712,00       | -       | (1.077.712,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                | -                       | 477.712,00          | -       | 1.077.712,00       | -       | (1.077.712,00) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 323.500,00       | 323.500,00              | 112.602,60          | 34,81   | 414.477,76         | 128,12  | (90.977,76)    |
| Demais Receitas de Capital   | 323.500,00       | 323.500,00              | 112.602,60          | 34,81   | 414.477,76         | 128,12  | (90.977,76)    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 2.289.560,86     | 2.289.560,86            | 405.076,41          | 17,69   | 1.492.298,62       | 65,18   | 797.262,24     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 27.580.247,15    | 27.580.247,15           | 5.810.275,72        | 21,07   | 21.466.683,55      | 77,83   | 6.113.563,60   |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 27.580.247,15    | 27.580.247,15           | 5.810.275,72        | 21,07   | 21.466.683,55      | 77,83   | 6.113.563,60   |
| DÉFICIT (VI)   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 27.580.247,15    | 27.580.247,15           | 5.810.275,72        | 21,07   | 21.466.683,55      | 77,83   | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -       | 4.785.982,99       | -       | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

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 | -                | -                       | -                   | -       | 4.785.982,99       | -       | -           |

| 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) | 24.615.125,43       | 30.071.510,41          | 4.501.768,21        | 20.813.997,92      | 9.257.512,49    | 4.642.852,92        | 17.839.632,83      | 12.231.877,58   | 17.351.777,63                     | -   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 22.992.026,03       | 27.278.948,24          | 4.429.028,46        | 19.717.871,11      | 7.561.077,13    | 4.528.955,04        | 16.823.122,46      | 10.455.825,78   | 16.337.981,26                     | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 12.944.308,66       | 13.107.194,88          | 2.387.756,51        | 8.859.922,09       | 4.247.272,79    | 2.389.205,83        | 8.859.197,43       | 4.247.997,45    | 8.805.359,42                      | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 360.000,00          | 310.000,00             | 49.638,59           | 199.845,49         | 110.154,51      | 49.638,59           | 199.845,49         | 110.154,51      | 199.845,49                        | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 9.687.717,37        | 13.861.753,36          | 1.991.633,36        | 10.658.103,53      | 3.203.649,83    | 2.090.110,62        | 7.764.079,54       | 6.097.673,82    | 7.332.776,35                      | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.373.099,40        | 2.542.562,17           | 72.739,75           | 1.096.126,81       | 1.446.435,36    | 113.897,88          | 1.016.510,37       | 1.526.051,80    | 1.013.796,37                      | -   |
| INVESTIMENTOS                               | 1.063.099,40        | 2.240.480,17           | 72.739,75           | 794.045,65         | 1.446.434,52    | 74.314,56           | 793.595,85         | 1.446.884,32    | 790.881,85                        | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 310.000,00          | 302.082,00             | -                   | 302.081,16         | 0,84            | 39.583,32           | 222.914,52         | 79.167,48       | 222.914,52                        | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 250.000,00          | 250.000,00             | -                   | -                  | 250.000,00      | -                   | -                  | 250.000,00      | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 2.289.560,86        | 2.580.454,86           | 405.076,41          | 1.492.298,62       | 1.088.156,24    | 405.076,41          | 1.492.298,62       | 1.088.156,24    | 1.492.298,62                      | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 26.904.686,29       | 32.651.965,27          | 4.906.844,62        | 22.306.296,54      | 10.345.668,73   | 5.047.929,33        | 19.331.931,45      | 13.320.033,82   | 18.844.076,25                     | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 26.904.686,29       | 32.651.965,27          | 4.906.844,62        | 22.306.296,54      | 10.345.668,73   | 5.047.929,33        | 19.331.931,45      | 13.320.033,82   | 18.844.076,25                     | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 2.134.752,10       | -               | 2.622.607,30                      | -   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 26.904.686,29       | 32.651.965,27          | 4.906.844,62        | 22.306.296,54      | -               | 5.047.929,33        | 21.466.683,55      | 13.320.033,82   | 21.466.683,55                     | -   |
| RESERVA DO RPPS                             | 675.560,86          | 675.560,86             | -                   | -                  | 675.560,86      | -                   | -                  | 675.560,86      | -                                 | -   |

| 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) | 2.289.560,86     | 2.289.560,86            | 405.076,41          | 17,69   | 1.492.298,62       | 65,18   | 797.262,24  |
| RECEITAS CORRENTES                  | 2.289.560,86     | 2.289.560,86            | 405.076,41          | 17,69   | 1.492.298,62       | 65,18   | 797.262,24  |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 2.289.560,86     | 2.289.560,86            | 405.076,41          | 17,69   | 1.492.298,62       | 65,18   | 797.262,24  |
| Contribuições Sociais               | 2.289.560,86     | 2.289.560,86            | 405.076,41          | 17,69   | 1.492.298,62       | 65,18   | 797.262,24  |

| 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) | 2.289.560,86        | 2.580.454,86           | 405.076,41          | 1.492.298,62       | 1.088.156,24    | 405.076,41          | 1.492.298,62       | 1.088.156,24    | 1.492.298,62                      | -   |
| DESPESAS CORRENTES                 | 2.289.560,86        | 2.580.454,86           | 405.076,41          | 1.492.298,62       | 1.088.156,24    | 405.076,41          | 1.492.298,62       | 1.088.156,24    | 1.492.298,62                      | -   |

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

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) |                 |                                   |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 2.289.560,86        | 2.580.454,86           | 405.076,41          | 1.492.298,62       | 1.088.156,24    | 405.076,41          | 1.492.298,62       | 1.088.156,24    | 1.492.298,62                      | -   |

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.