

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)                            | 28.062.000,00    | 28.062.000,00           | 6.104.297,97        | 21,75   | 32.587.096,15      | 116,13  | (4.525.096,15) |
| RECEITAS CORRENTES   | 27.662.000,00    | 27.662.000,00           | 5.713.765,05        | 20,66   | 31.589.309,40      | 114,20  | (3.927.309,40) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 3.029.000,00     | 3.029.000,00            | 474.426,32          | 15,66   | 3.227.427,70       | 106,55  | (198.427,70)   |
| Impostos   | 2.207.000,00     | 2.207.000,00            | 349.114,61          | 15,82   | 2.373.821,02       | 107,56  | (166.821,02)   |
| Taxas  | 495.000,00       | 495.000,00              | 84.441,08           | 17,06   | 541.241,64         | 109,34  | (46.241,64)    |
| Contribuição de Melhoria   | 327.000,00       | 327.000,00              | 40.870,63           | 12,50   | 312.365,04         | 95,52   | 14.634,96      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 655.000,00       | 655.000,00              | 201.624,86          | 30,78   | 637.989,44         | 97,40   | 17.010,56      |
| Contribuições Sociais  | 650.000,00       | 650.000,00              | 201.624,86          | 31,02   | 637.989,44         | 98,15   | 12.010,56      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 5.000,00         | 5.000,00                | -                   | -       | -                  | -       | 5.000,00       |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 355.000,00       | 355.000,00              | 154.988,37          | 43,66   | 649.346,29         | 182,91  | (294.346,29)   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | -                | -                       | -                   | -       | 16.000,00          | -       | (16.000,00)    |
| Valores Mobiliários  | 355.000,00       | 355.000,00              | 154.988,37          | 43,66   | 633.346,29         | 178,41  | (278.346,29)   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.205.000,00     | 1.205.000,00            | 188.061,18          | 15,61   | 1.059.510,81       | 87,93   | 145.489,19     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 1.165.000,00     | 1.165.000,00            | 130.036,49          | 11,16   | 771.523,26         | 66,23   | 393.476,74     |
| Outros Serviços  | 40.000,00        | 40.000,00               | 58.024,69           | 145,06  | 287.987,55         | 719,97  | (247.987,55)   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 22.368.000,00    | 22.368.000,00           | 4.694.664,32        | 20,99   | 25.915.247,22      | 115,86  | (3.547.247,22) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 16.998.000,00    | 16.998.000,00           | 3.047.117,73        | 17,93   | 15.238.058,71      | 89,65   | 1.759.941,29   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.370.000,00     | 5.370.000,00            | 981.371,81          | 18,28   | 6.904.619,81       | 128,58  | (1.534.619,81) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | -                | -                       | 666.174,78          | -       | 3.772.568,70       | -       | (3.772.568,70) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 50.000,00        | 50.000,00               | -                   | -       | 99.787,94          | 199,58  | (49.787,94)    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 40.000,00        | 40.000,00               | -                   | -       | 99.312,50          | 248,28  | (59.312,50)    |
| Demais Receitas Correntes  | 10.000,00        | 10.000,00               | -                   | -       | 475,44             | 4,75    | 9.524,56       |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 400.000,00       | 400.000,00              | 390.532,92          | 97,63   | 997.786,75         | 249,45  | (597.786,75)   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 400.000,00       | 400.000,00              | 390.532,92          | 97,63   | 997.786,75         | 249,45  | (597.786,75)   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 200.000,00       | 200.000,00              | -                   | -       | 150.000,00         | 75,00   | 50.000,00      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00       | 200.000,00              | 390.532,92          | 195,27  | 847.786,75         | 423,89  | (647.786,75)   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 1.838.000,00     | 1.838.000,00            | 411.638,15          | 22,40   | 1.494.403,87       | 81,31   | 343.596,13     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 29.900.000,00    | 29.900.000,00           | 6.515.936,12        | 21,79   | 34.081.500,02      | 113,98  | (4.181.500,02) |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 29.900.000,00    | 29.900.000,00           | 6.515.936,12        | 21,79   | 34.081.500,02      | 113,98  | (4.181.500,02) |
| DÉFICIT (VI)   | -                | -                       | -                   | -       | 309.713,79         | -       | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 29.900.000,00    | 29.900.000,00           | 6.515.936,12        | -       | 34.391.213,81      | 115,02  | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 2.094.915,17            | -                   | -       | 2.094.915,17       | -       | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | 2.094.915,17            | -                   | -       | 2.094.915,17       | -       | -              |

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) | 27.555.000,00       | 37.157.215,17          | 4.295.234,90        | 32.854.483,57      | 4.302.731,60    | 6.445.768,34        | 32.104.661,08      | 5.052.554,09    | 30.685.050,72                     | 749.822,49                                      |
| DESPESAS CORRENTES                          | 26.055.000,00       | 33.177.315,17          | 4.219.293,64        | 29.957.353,90      | 3.219.961,27    | 5.928.692,71        | 29.590.418,30      | 3.586.896,87    | 28.170.807,94                     | 366.935,60                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 12.582.000,00       | 14.532.500,00          | 3.039.254,92        | 13.864.520,72      | 667.979,28      | 3.039.255,76        | 13.864.520,72      | 667.979,28      | 13.090.587,60                     | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 13.473.000,00       | 18.644.815,17          | 1.180.038,72        | 16.092.833,18      | 2.551.981,99    | 2.889.436,95        | 15.725.897,58      | 2.918.917,59    | 15.080.220,34                     | 366.935,60                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.470.000,00        | 3.949.900,00           | 75.941,26           | 2.897.129,67       | 1.052.770,33    | 517.075,63          | 2.514.242,78       | 1.435.657,22    | 2.514.242,78                      | 382.886,89                                      |
| INVESTIMENTOS                               | 1.025.000,00        | 3.467.900,00           | 37.188,28           | 2.427.842,72       | 1.040.057,28    | 506.681,38          | 2.073.314,56       | 1.394.585,44    | 2.073.314,56                      | 354.528,16                                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | -                   | 30.000,00              | 28.358,73           | 28.358,73          | 1.641,27        | -                   | -                  | 30.000,00       | -                                 | 28.358,73                                       |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA     | 445.000,00          | 452.000,00             | 10.394,25           | 440.928,22         | 11.071,78       | 10.394,25           | 440.928,22         | 11.071,78       | 440.928,22                        | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 30.000,00           | 30.000,00              | -                   | -                  | 30.000,00       | -                   | -                  | 30.000,00       | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.782.000,00        | 1.818.900,00           | 396.301,97          | 1.536.730,24       | 282.169,76      | 396.301,97          | 1.536.730,24       | 282.169,76      | 1.403.652,82                      | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 29.337.000,00       | 38.976.115,17          | 4.691.536,87        | 34.391.213,81      | 4.584.901,36    | 6.842.070,31        | 33.641.391,32      | 5.334.723,85    | 32.088.703,54                     | 749.822,49                                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 29.337.000,00       | 38.976.115,17          | 4.691.536,87        | 34.391.213,81      | 4.584.901,36    | 6.842.070,31        | 33.641.391,32      | 5.334.723,85    | 32.088.703,54                     | 749.822,49                                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 29.337.000,00       | 38.976.115,17          | 4.691.536,87        | 34.391.213,81      | -               | 6.842.070,31        | 33.641.391,32      | 5.334.723,85    | 32.088.703,54                     | 749.822,49                                      |
| RESERVA DO RPPS                             | 563.000,00          | 488.000,00             | -                   | -                  | 488.000,00      | -                   | -                  | 488.000,00      | -                                 | -   |

| 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) | 1.838.000,00     | 1.838.000,00            | 411.638,15          | 22,40   | 1.494.403,87       | 81,31   | 343.596,13  |
| RECEITAS CORRENTES                  | 1.838.000,00     | 1.838.000,00            | 411.638,15          | 22,40   | 1.494.403,87       | 81,31   | 343.596,13  |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 1.838.000,00     | 1.838.000,00            | 411.638,15          | 22,40   | 1.494.403,87       | 81,31   | 343.596,13  |
| Contribuições Sociais               | 1.838.000,00     | 1.838.000,00            | 411.638,15          | 22,40   | 1.494.403,87       | 81,31   | 343.596,13  |

| 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) | 1.782.000,00        | 1.818.900,00           | 396.301,97          | 1.536.730,24       | 282.169,76      | 396.301,97          | 1.536.730,24       | 282.169,76      | 1.403.652,82                      | -   |
| DESPESAS CORRENTES                 | 1.782.000,00        | 1.818.900,00           | 396.301,97          | 1.536.730,24       | 282.169,76      | 396.301,97          | 1.536.730,24       | 282.169,76      | 1.403.652,82                      | -   |

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials  
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

| 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  | 1.782.000,00        | 1.818.900,00           | 396.301,97          | 1.536.730,24       | 282.169,76      | 396.301,97          | 1.536.730,24       | 282.169,76      | 1.403.652,82                      | -   |

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.