

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Receitas Orçamentárias   | Estágios da Receita Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |                | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         |                |             |
|  |                                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |             |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>  | -                                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 1.118.494.521,05                 | 1.118.494.521,05        | 210.341.431,46      | 18,81   | 808.689.129,22     | 72,30   | 309.805.391,83 |             |
| RECEITAS CORRENTES   | 1.001.974.576,51                 | 1.001.974.576,51        | 188.958.925,01      | 18,86   | 775.071.435,44     | 77,35   | 226.903.141,07 |             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 292.940.900,00                   | 292.940.900,00          | 45.388.582,50       | 15,49   | 194.727.482,44     | 66,47   | 98.213.417,56  |             |
| Impostos   | 271.866.400,00                   | 271.866.400,00          | 44.090.462,72       | 16,22   | 189.337.593,65     | 69,64   | 82.528.806,35  |             |
| Taxas  | 21.074.500,00                    | 21.074.500,00           | 1.298.119,78        | 6,16    | 5.389.888,79       | 25,58   | 15.684.611,21  |             |
| Contribuição de Melhoria   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 46.791.923,30                    | 46.791.923,30           | 6.397.546,96        | 13,67   | 26.362.765,66      | 56,34   | 20.429.157,64  |             |
| Contribuições Sociais  | 31.296.000,00                    | 31.296.000,00           | 5.248.154,16        | 16,77   | 18.140.173,61      | 57,96   | 13.155.826,39  |             |
| Contribuições Econômicas   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 15.495.923,30                    | 15.495.923,30           | 1.149.392,80        | 7,42    | 8.222.592,05       | 53,06   | 7.273.331,25   |             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 24.708.000,00                    | 24.708.000,00           | 12.228.653,17       | 49,49   | 55.944.725,30      | 226,42  | -31.236.725,30 |             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Valores Mobiliários  | 24.708.000,00                    | 24.708.000,00           | 12.228.653,17       | 49,49   | 49.884.725,30      | 201,90  | -25.176.725,30 |             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Exploração de Recursos Naturais  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Cessão de Direitos   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |         | 6.060.000,00       |         | -6.060.000,00  |             |
| Demais Receitas Patrimoniais   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 150.000,00                       | 150.000,00              | 33.058,20           | 22,04   | 141.528,03         | 94,35   | 8.471,97       |             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Serviços e Atividades Financeiras  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Outros Serviços  | 150.000,00                       | 150.000,00              | 33.058,20           | 22,04   | 141.528,03         | 94,35   | 8.471,97       |             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 617.590.193,56                   | 617.590.193,56          | 121.323.683,97      | 19,64   | 484.421.215,95     | 78,44   | 133.168.977,61 |             |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 173.153.347,31                   | 173.153.347,31          | 34.605.726,02       | 19,99   | 137.751.191,49     | 79,55   | 35.402.155,82  |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 294.736.846,25                   | 294.736.846,25          | 58.619.531,92       | 19,89   | 232.907.800,45     | 79,02   | 61.829.045,80  |             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Transferências de Instituições Privadas  | 200.000,00                       | 200.000,00              | 49.873,32           | 24,94   | 194.583,12         | 97,29   | 5.416,88       |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 149.500.000,00                   | 149.500.000,00          | 28.048.552,71       | 18,76   | 113.567.640,89     | 75,96   | 35.932.359,11  |             |
| Transferências do Exterior   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Outras Transferências  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 19.793.559,65                    | 19.793.559,65           | 3.587.400,21        | 18,12   | 13.473.718,06      | 68,07   | 6.319.841,59   |             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 17.690.559,65                    | 17.690.559,65           | 3.097.596,53        | 17,51   | 11.369.363,07      | 64,27   | 6.321.196,58   |             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 0,00                             | 0,00                    | 196.523,65          |         | 466.628,99         |         | -466.628,99    |             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Demais Receitas Correntes  | 2.103.000,00                     | 2.103.000,00            | 293.280,03          | 13,95   | 1.637.726,00       | 77,88   | 465.274,00     |             |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2022**  
**Período de referência: 4º bimestre**

| Receitas Orçamentárias   | Estágios da Receita Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |                |  |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|--|
|  | PREVISÃO INICIAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)    |  |
|  |                                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |  |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 116.519.944,54                   | 116.519.944,54          | 21.382.506,45       | 18,35   | 33.617.693,78      | 28,85   | 82.902.250,76  |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 45.000.000,00                    | 45.000.000,00           | 13.125.000,00       | 29,17   | 16.250.000,00      | 36,11   | 28.750.000,00  |  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 45.000.000,00                    | 45.000.000,00           | 13.125.000,00       | 29,17   | 16.250.000,00      | 36,11   | 28.750.000,00  |  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 5.000.000,00                     | 5.000.000,00            | 0,00                | 0,00    | 600,00             | 0,01    | 4.999.400,00   |  |
| Alienação de Bens Móveis   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Alienação de Bens Imóveis  | 5.000.000,00                     | 5.000.000,00            | 0,00                | 0,00    | 600,00             | 0,01    | 4.999.400,00   |  |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 66.519.944,54                    | 66.519.944,54           | 8.199.513,15        | 12,33   | 16.571.131,91      | 24,91   | 49.948.812,63  |  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 38.690.684,51                    | 38.690.684,51           | -1.100.486,85       | -2,84   | 3.513.557,56       | 9,08    | 35.177.126,95  |  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 27.829.260,03                    | 27.829.260,03           | 9.300.000,00        | 33,42   | 13.057.574,35      | 46,92   | 14.771.685,68  |  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Transferências do Exterior   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                             | 0,00                    | 57.993,30           |         | 795.961,87         |         | -795.961,87    |  |
| Integralização do Capital Social                                     |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                             | 0,00                    | 57.993,30           |         | 795.961,87         |         | -795.961,87    |  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 62.599.000,00                    | 62.599.000,00           | 10.531.134,89       | 16,82   | 37.274.493,66      | 59,54   | 25.324.506,34  |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 1.181.093.521,05                 | 1.181.093.521,05        | 220.872.566,35      | 18,70   | 845.963.622,88     | 71,63   | 335.129.898,17 |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                            | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00           |  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00           |  |
| Mobiliária   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Contratual   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00           |  |
| Mobiliária   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| Contratual   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |  |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 1.181.093.521,05                 | 1.181.093.521,05        | 220.872.566,35      | 18,70   | 845.963.622,88     | 71,63   | 335.129.898,17 |  |
| DÉFICIT (VI)   |                                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 1.181.093.521,05                 | 1.181.093.521,05        | 220.872.566,35      | 18,70   | 845.963.622,88     | 71,63   |                |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                             | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |                |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 |                                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|                        | DOTAÇÃO INICIAL (d)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Orçamentárias | -                                | -                      | -                               | -                                      | -                 | -                               | -                                      | -                 | -                                 | -   |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2022**  
**Período de referência: 4º bimestre**

| Despesas Orçamentárias                       | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL (d)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.029.009.491,80                 | 1.198.189.054,17       | 98.879.785,94                   | 776.573.757,14                         | 421.615.297,03    | 161.422.641,19                  | 589.530.807,71                         | 608.658.246,46    | 563.565.430,28                    | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 868.108.176,71                   | 965.922.210,05         | 93.615.004,69                   | 652.335.097,62                         | 313.587.112,43    | 145.993.866,52                  | 547.344.731,07                         | 418.577.478,98    | 524.213.749,16                    | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 405.100.199,22                   | 402.458.379,22         | 51.620.110,43                   | 212.440.054,99                         | 190.018.324,23    | 51.548.332,63                   | 211.576.442,44                         | 190.881.936,78    | 211.358.239,31                    | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 4.792.000,00                     | 9.792.000,00           | 1.166.711,05                    | 5.958.711,05                           | 3.833.288,95      | 1.629.516,92                    | 5.573.155,40                           | 4.218.844,60      | 5.573.155,40                      | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 458.215.977,49                   | 553.671.830,83         | 40.828.183,21                   | 433.936.331,58                         | 119.735.499,25    | 92.816.016,97                   | 330.195.133,23                         | 223.476.697,60    | 307.282.354,45                    | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 160.901.315,09                   | 232.266.844,12         | 5.264.781,25                    | 124.238.659,52                         | 108.028.184,60    | 15.428.774,67                   | 42.186.076,64                          | 190.080.767,48    | 39.351.681,12                     | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 145.050.315,09                   | 216.415.844,12         | 3.723.222,47                    | 111.997.100,74                         | 104.418.743,38    | 12.778.001,52                   | 31.796.508,97                          | 184.619.335,15    | 28.962.113,45                     | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 151.000,00                       | 151.000,00             | 0,00                            | 0,00                                   | 151.000,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 151.000,00        | 0,00                              | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 15.700.000,00                    | 15.700.000,00          | 1.541.558,78                    | 12.241.558,78                          | 3.458.441,22      | 2.650.773,15                    | 10.389.567,67                          | 5.310.432,33      | 10.389.567,67                     | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 74.639.628,99                    | 70.875.628,99          | 8.868.310,15                    | 44.017.103,85                          | 26.858.525,14     | 10.295.961,64                   | 36.914.148,76                          | 33.961.480,23     | 36.816.065,42                     | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 1.103.649.120,79                 | 1.269.064.683,16       | 107.748.096,09                  | 820.590.860,99                         | 448.473.822,17    | 171.718.602,83                  | 626.444.956,47                         | 642.619.726,69    | 600.381.495,70                    | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| Dívida Contratual                            |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| Dívida Contratual                            |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 1.103.649.120,79                 | 1.269.064.683,16       | 107.748.096,09                  | 820.590.860,99                         | 448.473.822,17    | 171.718.602,83                  | 626.444.956,47                         | 642.619.726,69    | 600.381.495,70                    | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 1.103.649.120,79                 | 1.269.064.683,16       | 107.748.096,09                  | 820.590.860,99                         |                   | 171.718.602,83                  | 626.444.956,47                         |                   | 600.381.495,70                    | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Receitas Intra Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |               |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|  |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| <b>Receitas Intra Orçamentárias</b>  | -                                      | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 62.599.000,00                          | 62.599.000,00           | 10.531.134,89       | 16,82   | 37.274.493,66      | 59,54   | 25.324.506,34 |
| RECEITAS CORRENTES   | 62.599.000,00                          | 62.599.000,00           | 10.531.134,89       | 16,82   | 37.274.493,66      | 59,54   | 25.324.506,34 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Impostos   |  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Taxas  |  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Contribuição de Melhoria   |  |                         |                     |         |                    |         |               |
| CONTRIBUIÇÕES  | 47.133.000,00                          | 47.133.000,00           | 7.890.777,11        | 16,74   | 28.251.490,38      | 59,94   | 18.881.509,62 |
| Contribuições Sociais  | 47.133.000,00                          | 47.133.000,00           | 7.890.777,11        | 16,74   | 28.251.490,38      | 59,94   | 18.881.509,62 |
| Contribuições Econômicas   |  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |  |                         |                     |         |                    |         |               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Valores Mobiliários  |  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |  |                         |                     |         |                    |         |               |

| Receitas Intra Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |              |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)  |
|  |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |              |
| Exploração de Recursos Naturais                                      |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                  |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Cessão de Direitos   |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Demais Receitas Patrimoniais   |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| RECEITA INDUSTRIAL   |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Outros Serviços  |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00         |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências de Instituições Privadas                              |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências do Exterior   |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Outras Transferências  |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 15.466.000,00                          | 15.466.000,00           | 2.640.357,78        | 17,07   | 9.023.003,28       | 58,34   | 6.442.996,72 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Demais Receitas Correntes  | 15.466.000,00                          | 15.466.000,00           | 2.640.357,78        | 17,07   | 9.023.003,28       | 58,34   | 6.442.996,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00         |
| Alienação de Bens Móveis   |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Alienação de Bens Imóveis  |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Alienação de Bens Intangíveis  |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00         |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências de Instituições Privadas                              |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências do Exterior   |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |  |                         |                     |         |                    |         |              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00         |
| Integralização do Capital Social                                     |  |                         |                     |         |                    |         |              |

| Receitas Intra Orçamentárias                | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    | SALDO (a-c) |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------|
|   | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |             |
|   |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) |             |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |  |                         |                     |         |                    |             |
| Resgate de Títulos do Tesouro               |  |                         |                     |         |                    |             |
| Demais Receitas de Capital                  |  |                         |                     |         |                    |             |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Intra Orçamentárias        | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| <b>Despesas Intra Orçamentárias</b> | -                                      | -                      | -                               | -                                      | -                 | -                               | -                                      | -                 | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 74.639.628,99                          | 70.875.628,99          | 8.868.310,15                    | 44.017.103,85                          | 26.858.525,14     | 10.295.961,64                   | 36.914.148,76                          | 33.961.480,23     | 36.816.065,42                     | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 68.169.628,99                          | 64.405.628,99          | 8.868.310,15                    | 37.551.373,25                          | 26.854.255,74     | 9.277.985,28                    | 32.484.370,88                          | 31.921.258,11     | 32.386.287,54                     | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 65.899.628,99                          | 61.535.628,99          | 8.868.310,15                    | 35.281.373,25                          | 26.254.255,74     | 8.893.515,57                    | 30.840.335,33                          | 30.695.293,66     | 30.742.251,99                     | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 2.270.000,00                           | 2.870.000,00           | 0,00                            | 2.270.000,00                           | 600.000,00        | 384.469,71                      | 1.644.035,55                           | 1.225.964,45      | 1.644.035,55                      | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 6.470.000,00                           | 6.470.000,00           | 0,00                            | 6.465.730,60                           | 4.269,40          | 1.017.976,36                    | 4.429.777,88                           | 2.040.222,12      | 4.429.777,88                      | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                       |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 6.470.000,00                           | 6.470.000,00           | 0,00                            | 6.465.730,60                           | 4.269,40          | 1.017.976,36                    | 4.429.777,88                           | 2.040.222,12      | 4.429.777,88                      | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |

## RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/08/2022 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |