

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS 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)

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS     |              |                          |               | SALDO<br>(a-c)          |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|  |                          |                            | No Bimestre<br>(b)      | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c)    | %<br>(c/a)    |                         |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>33.703.056.460,00</b> | <b>33.703.056.460,00</b>   | <b>4.491.950.188,48</b> | <b>13,33</b> | <b>26.772.388.970,33</b> | <b>79,44</b>  | <b>6.930.667.489,67</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>32.414.132.085,00</b> | <b>32.414.132.085,00</b>   | <b>4.477.597.486,88</b> | <b>13,81</b> | <b>26.600.314.914,57</b> | <b>82,06</b>  | <b>5.813.817.170,43</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>15.163.679.781,00</b> | <b>15.163.679.781,00</b>   | <b>2.240.698.495,32</b> | <b>14,78</b> | <b>12.482.278.978,04</b> | <b>82,32</b>  | <b>2.681.400.802,96</b> |
| Impostos   | 14.488.030.653,00        | 14.488.030.653,00          | 2.161.916.838,73        | 14,92        | 11.848.212.945,12        | 81,78         | 2.639.817.707,88        |
| Taxas  | 675.649.128,00           | 675.649.128,00             | 78.781.656,59           | 11,66        | 634.066.032,92           | 93,85         | 41.583.095,08           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.526.274.658,00</b>  | <b>1.526.274.658,00</b>    | <b>233.693.614,00</b>   | <b>15,31</b> | <b>1.275.961.120,78</b>  | <b>83,60</b>  | <b>250.313.537,22</b>   |
| Contribuições Sociais  | 1.114.436.565,00         | 1.114.436.565,00           | 178.433.028,17          | 16,01        | 897.890.763,46           | 80,57         | 216.545.801,54          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 411.838.093,00           | 411.838.093,00             | 55.260.585,83           | 13,42        | 378.070.357,32           | 91,80         | 33.767.735,68           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>2.748.452.748,00</b>  | <b>2.748.452.748,00</b>    | <b>239.088.619,27</b>   | <b>8,70</b>  | <b>2.695.200.957,49</b>  | <b>98,06</b>  | <b>53.251.790,51</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 124.102.558,00           | 124.102.558,00             | 15.754.604,12           | 12,69        | 112.017.818,33           | 90,26         | 12.084.739,67           |
| Valores Mobiliários  | 120.239.818,00           | 120.239.818,00             | 194.085.767,75          | 161,42       | 890.426.554,45           | 740,54        | (770.186.736,45)        |
| Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença      | 12.747.623,00            | 12.747.623,00              | 2.701.744,27            | 21,19        | 11.878.740,76            | 93,18         | 868.882,24              |
| Exploração de Recursos Naturais                                      | 1.755.170.171,00         | 1.755.170.171,00           | 21.188.444,00           | 1,21         | 952.711.658,96           | 54,28         | 802.458.512,04          |
| Cessão de Direitos   | 710.329.943,00           | 710.329.943,00             | 237.945,73              | 0,03         | 710.000.000,00           | 99,95         | 329.943,00              |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 25.862.635,00            | 25.862.635,00              | 5.120.113,40            | 19,80        | 18.166.184,99            | 70,24         | 7.696.450,01            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>2.089.236,00</b>      | <b>2.089.236,00</b>        | <b>577.207,39</b>       | <b>27,63</b> | <b>2.603.130,33</b>      | <b>124,60</b> | <b>(513.894,33)</b>     |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>85.590.462,00</b>     | <b>85.590.462,00</b>       | <b>13.573.762,70</b>    | <b>15,86</b> | <b>67.081.734,56</b>     | <b>78,38</b>  | <b>18.508.727,44</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 42.145.966,00            | 42.145.966,00              | 8.994.018,37            | 21,34        | 43.280.590,17            | 102,69        | (1.134.624,17)          |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                             | 1.199.642,00             | 1.199.642,00               | 272.799,38              | 22,74        | 1.597.788,69             | 133,19        | (398.146,69)            |
| Outros Serviços  | 42.244.854,00            | 42.244.854,00              | 4.306.944,95            | 10,20        | 22.203.355,70            | 52,56         | 20.041.498,30           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>12.240.588.447,00</b> | <b>12.240.588.447,00</b>   | <b>1.651.598.621,03</b> | <b>13,49</b> | <b>9.508.570.548,04</b>  | <b>77,68</b>  | <b>2.732.017.898,96</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 3.925.192.666,00         | 3.925.192.666,00           | 652.819.000,15          | 16,63        | 3.137.074.414,92         | 79,92         | 788.118.251,08          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.671.673.625,00         | 4.671.673.625,00           | 463.156.863,66          | 9,91         | 3.378.424.393,74         | 72,32         | 1.293.249.231,26        |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                     | 0,00                       | 581.759,16              | 0,00         | 619.143,07               | 0,00          | (619.143,07)            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.643.722.156,00         | 3.643.722.156,00           | 534.402.171,11          | 14,67        | 2.986.670.701,15         | 81,97         | 657.051.454,85          |
| Transferências do Exterior   | 0,00                     | 0,00                       | 638.826,95              | 0,00         | 5.781.895,16             | 0,00          | (5.781.895,16)          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>647.456.753,00</b>    | <b>647.456.753,00</b>      | <b>98.367.167,17</b>    | <b>15,19</b> | <b>568.618.445,33</b>    | <b>87,82</b>  | <b>78.838.307,67</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 275.410.316,00           | 275.410.316,00             | 39.680.380,44           | 14,41        | 260.147.039,66           | 94,46         | 15.263.276,34           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 19.049.061,00            | 19.049.061,00              | (391.987,46)            | (2,06)       | 7.852.336,78             | 41,22         | 11.196.724,22           |
| Demais Receitas Correntes  | 352.997.376,00           | 352.997.376,00             | 59.078.774,19           | 16,74        | 300.619.068,89           | 85,16         | 52.378.307,11           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.288.924.375,00</b>  | <b>1.288.924.375,00</b>    | <b>14.352.701,60</b>    | <b>1,11</b>  | <b>172.074.055,76</b>    | <b>13,35</b>  | <b>1.116.850.319,24</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>974.550.088,00</b>    | <b>974.550.088,00</b>      | <b>9.565.898,23</b>     | <b>0,98</b>  | <b>106.356.190,81</b>    | <b>10,91</b>  | <b>868.193.897,19</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 274.549.088,00           | 274.549.088,00             | 9.565.898,23            | 3,48         | 106.356.190,81           | 38,74         | 168.192.897,19          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 700.001.000,00           | 700.001.000,00             | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00          | 700.001.000,00          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>116.154.281,00</b>    | <b>116.154.281,00</b>      | <b>2.848.129,88</b>     | <b>2,45</b>  | <b>21.802.305,30</b>     | <b>18,77</b>  | <b>94.351.975,70</b>    |
| Alienação de Bens Móveis   | 122.300,00               | 122.300,00                 | 0,00                    | 0,00         | 1.484.992,85             | 1.214,22      | (1.362.692,85)          |
| Alienação de Bens Imóveis  | 116.031.981,00           | 116.031.981,00             | 2.848.129,88            | 2,45         | 20.317.312,45            | 17,51         | 95.714.668,55           |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>94.897,00</b>         | <b>94.897,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>35.420,25</b>         | <b>37,32</b>  | <b>59.476,75</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>198.125.109,00</b>    | <b>198.125.109,00</b>      | <b>1.938.778,36</b>     | <b>0,98</b>  | <b>43.880.139,40</b>     | <b>22,15</b>  | <b>154.244.969,60</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 191.545.532,00           | 191.545.532,00             | 9.386,10                | 0,00         | 29.423.451,73            | 15,36         | 162.122.080,27          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 6.579.577,00             | 6.579.577,00               | 1.929.392,26            | 29,32        | 14.283.127,67            | 217,08        | (7.703.550,67)          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00         | 173.560,00               | 0,00          | (173.560,00)            |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>(104,87)</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                     | 0,00                       | (104,87)                | 0,00         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>6.150.633.094,00</b>  | <b>6.150.633.094,00</b>    | <b>904.085.293,74</b>   | <b>14,70</b> | <b>5.149.271.806,50</b>  | <b>83,72</b>  | <b>1.001.361.287,50</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>39.853.689.554,00</b> | <b>39.853.689.554,00</b>   | <b>5.396.035.482,22</b> | <b>13,54</b> | <b>31.921.660.776,83</b> | <b>80,10</b>  | <b>7.932.028.777,17</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>39.853.689.554,00</b> | <b>39.853.689.554,00</b>   | <b>5.396.035.482,22</b> | <b>13,54</b> | <b>31.921.660.776,83</b> | <b>80,10</b>  | <b>7.932.028.777,17</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)1</b>   |                          |                            |                         |              | 0,00                     |               |                         |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>39.853.689.554,00</b> | <b>39.853.689.554,00</b>   | <b>5.396.035.482,22</b> | <b>13,54</b> | <b>31.921.660.776,83</b> | <b>80,10</b>  | <b>7.932.028.777,17</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>3.346.960.603,36</b>    |                         |              | <b>2.750.850.944,95</b>  |               |                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 |                          |                            |                         |              |                          |               |                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                          | 3.346.960.603,36           |                         |              | 2.750.850.944,95         |               |                         |

Continua: (1/2)

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS     |                          | SALDO<br>(g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          | SALDO<br>(i) = (e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
|   |                          |                           | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(f)    |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(h)    |                          |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>33.350.229.565,00</b> | <b>36.632.942.705,56</b>  | <b>3.579.141.102,75</b> | <b>28.690.995.518,15</b> | <b>7.941.947.187,41</b> | <b>5.419.102.878,25</b> | <b>23.820.263.966,66</b> | <b>12.812.678.738,90</b> | <b>21.977.428.429,26</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>29.698.338.290,00</b> | <b>30.394.227.591,75</b>  | <b>3.262.550.643,24</b> | <b>24.343.855.183,43</b> | <b>6.050.372.408,32</b> | <b>4.641.873.316,77</b> | <b>21.529.827.408,24</b> | <b>8.864.400.183,51</b>  | <b>19.802.882.399,74</b>             | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 17.390.486.562,00        | 17.334.780.725,41         | 2.504.962.916,94        | 13.417.909.603,66        | 3.916.871.121,75        | 2.598.982.299,62        | 13.094.110.360,39        | 4.240.670.365,02         | 11.822.608.015,06                    | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 748.492.194,00           | 754.993.105,50            | 3.923.315,44            | 750.443.248,46           | 4.549.857,04            | 210.634.908,36          | 683.932.918,74           | 71.060.186,76            | 683.932.918,74                       | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.559.359.534,00        | 12.304.453.760,84         | 753.664.410,86          | 10.175.502.331,31        | 2.128.951.429,53        | 1.832.256.108,79        | 7.751.784.129,11         | 4.552.669.631,73         | 7.296.341.465,94                     | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>3.589.273.275,00</b>  | <b>6.176.097.113,81</b>   | <b>316.590.459,51</b>   | <b>4.347.140.334,72</b>  | <b>1.828.956.779,09</b> | <b>777.229.561,48</b>   | <b>2.290.436.558,42</b>  | <b>3.885.660.555,39</b>  | <b>2.174.546.029,52</b>              | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.380.340.398,00         | 4.861.710.020,77          | 275.610.743,47          | 3.061.953.579,06         | 1.799.756.441,71        | 422.507.428,47          | 1.183.240.763,95         | 3.678.469.256,82         | 1.067.515.235,05                     | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 300.185.200,00           | 355.420.200,00            | 165.000,00              | 338.754.088,62           | 16.666.111,38           | 74.239.332,03           | 332.835.863,15           | 22.584.336,85            | 332.670.863,15                       | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 908.747.677,00           | 958.966.893,04            | 40.814.716,04           | 946.432.667,04           | 12.534.226,00           | 280.482.800,98          | 774.359.931,32           | 184.606.961,72           | 774.359.931,32                       | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 62.618.000,00            | 62.618.000,00             |                         |                          | 62.618.000,00           |                         |                          | 62.618.000,00            |                                      |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 6.150.633.094,00         | 6.381.481.096,97          | (18.022.142,40)         | 6.158.089.040,70         | 223.392.056,27          | 868.141.530,02          | 5.041.937.995,47         | 1.339.543.101,50         | 4.713.281.448,30                     | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>39.500.862.659,00</b> | <b>43.014.423.802,53</b>  | <b>3.561.118.960,35</b> | <b>34.849.084.558,85</b> | <b>8.165.339.243,68</b> | <b>6.287.244.408,27</b> | <b>28.862.201.962,13</b> | <b>14.152.221.840,40</b> | <b>26.690.709.877,56</b>             | <b>0,00</b>  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | 352.826.895,00           | 349.875.650,06            | (4.202.230,71)          | 346.624.664,29           | 3.250.985,77            | 71.396.481,87           | 288.612.817,96           | 61.262.832,10            | 288.612.817,96                       | 0,00   |
| Amortização da Dívida Interna                       | 311.520.250,00           | 310.569.005,06            | (951.244,94)            | 308.569.005,06           | 2.000.000,00            | 51.119.126,24           | 250.557.158,73           | 60.011.846,33            | 250.557.158,73                       | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 311.520.250,00           | 310.569.005,06            | (951.244,94)            | 308.569.005,06           | 2.000.000,00            | 51.119.126,24           | 250.557.158,73           | 60.011.846,33            | 250.557.158,73                       | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                       | 41.306.645,00            | 39.306.645,00             | (3.250.985,77)          | 38.055.659,23            | 1.250.985,77            | 20.277.355,63           | 38.055.659,23            | 1.250.985,77             | 38.055.659,23                        | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 41.306.645,00            | 39.306.645,00             | (3.250.985,77)          | 38.055.659,23            | 1.250.985,77            | 20.277.355,63           | 38.055.659,23            | 1.250.985,77             | 38.055.659,23                        | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>39.853.689.554,00</b> | <b>43.364.299.452,59</b>  | <b>3.556.916.729,64</b> | <b>35.195.709.223,14</b> | <b>8.168.590.229,45</b> | <b>6.358.640.890,14</b> | <b>29.150.814.780,09</b> | <b>14.213.484.672,50</b> | <b>26.979.322.695,52</b>             | <b>0,00</b>  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                          |                           |                         |                          | 0,00                    |                         | 2.770.845.996,74         |                          | 4.942.338.081,31                     |  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>39.853.689.554,00</b> | <b>43.364.299.452,59</b>  | <b>3.556.916.729,64</b> | <b>35.195.709.223,14</b> | <b>8.168.590.229,45</b> | <b>6.358.640.890,14</b> | <b>31.921.660.776,83</b> | <b>14.213.484.672,50</b> | <b>31.921.660.776,83</b>             | <b>0,00</b>  |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                     | 0,00                      |                         |                          | 0,00                    |                         |                          | 0,00                     |                                      |  |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                         |              | SALDO<br>(a-c)          |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|  |                         |                            | No Bimestre<br>(b)    | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c)   | %<br>(c/a)   |                         |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>6.150.633.094,00</b> | <b>6.150.633.094,00</b>    | <b>904.085.293,74</b> | 14,70        | <b>5.149.271.806,50</b> | 83,72        | <b>1.001.361.287,50</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>6.150.633.094,00</b> | <b>6.150.633.094,00</b>    | <b>904.085.293,74</b> | <b>14,70</b> | <b>5.149.271.806,50</b> | 83,72        | <b>1.001.361.287,50</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b> | <b>12.032.721,00</b>    | <b>12.032.721,00</b>       | <b>302.425,37</b>     | <b>2,51</b>  | <b>1.177.462,33</b>     | <b>9,79</b>  | <b>10.855.258,67</b>    |
| Impostos   | 12.032.721,00           | 12.032.721,00              | 302.425,37            | 2,51         | 1.177.462,33            | 9,79         | 10.855.258,67           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>4.130.891.894,00</b> | <b>4.130.891.894,00</b>    | <b>616.091.144,39</b> | <b>14,91</b> | <b>3.345.157.577,15</b> | <b>80,98</b> | <b>785.734.316,85</b>   |
| Contribuições Sociais                              | 4.130.891.894,00        | 4.130.891.894,00           | 616.091.144,39        | 14,91        | 3.345.157.577,15        | 80,98        | 785.734.316,85          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                         | <b>68.383.662,00</b>    | <b>68.383.662,00</b>       | <b>14.924.733,18</b>  | <b>21,82</b> | <b>49.156.024,20</b>    | <b>71,88</b> | <b>19.227.637,80</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado     | 68.383.662,00           | 68.383.662,00              | 14.924.733,18         | 21,82        | 49.156.024,20           | 71,88        | 19.227.637,80           |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                          | <b>6.626.358,00</b>     | <b>6.626.358,00</b>        | <b>657.614,09</b>     | <b>9,92</b>  | <b>3.212.191,45</b>     | <b>48,48</b> | <b>3.414.166,55</b>     |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                         | <b>255.263.675,00</b>   | <b>255.263.675,00</b>      | <b>48.698.626,52</b>  | <b>19,08</b> | <b>208.736.513,57</b>   | <b>81,77</b> | <b>46.527.161,43</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais       | 223.165.832,00          | 223.165.832,00             | 45.760.742,69         | 20,51        | 193.892.700,93          | 86,88        | 29.273.131,07           |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde           | 10.373.091,00           | 10.373.091,00              | 1.536.911,88          | 14,82        | 6.576.795,14            | 63,40        | 3.796.295,86            |
| Outros Serviços                                    | 21.724.752,00           | 21.724.752,00              | 1.400.971,95          | 6,45         | 8.267.017,50            | 38,05        | 13.457.734,50           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>1.305.150.968,00</b> | <b>1.305.150.968,00</b>    | <b>154.761.626,84</b> | <b>11,86</b> | <b>1.213.197.817,07</b> | <b>92,95</b> | <b>91.953.150,93</b>    |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades  | 1.305.150.968,00        | 1.305.150.968,00           | 154.761.626,84        | 11,86        | 1.213.197.817,07        | 92,95        | 91.953.150,93           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>372.283.816,00</b>   | <b>372.283.816,00</b>      | <b>68.649.123,35</b>  | <b>18,44</b> | <b>328.634.220,73</b>   | <b>88,28</b> | <b>43.649.595,27</b>    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos        | 4.549.000,00            | 4.549.000,00               | 3.326.376,62          | 73,12        | 4.645.672,93            | 102,13       | (96.672,93)             |
| Demais Receitas Correntes                          | 367.734.816,00          | 367.734.816,00             | 65.322.746,73         | 17,76        | 323.988.547,80          | 88,10        | 43.746.268,20           |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS    |                         | SALDO<br>(g) = (e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         | SALDO<br>(i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
|  |                         |                           | No Bimestre            | Até o Bimestre<br>(f)   |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(h)   |                         |                                      |  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>6.150.633.094,00</b> | <b>6.381.481.096,97</b>   | <b>(18.022.142,40)</b> | <b>6.158.089.040,70</b> | <b>223.392.056,27</b> | <b>868.141.530,02</b> | <b>5.041.937.995,47</b> | <b>1.339.543.101,50</b> | <b>4.713.281.448,30</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>6.150.633.094,00</b> | <b>6.381.481.096,97</b>   | <b>(18.022.142,40)</b> | <b>6.158.089.040,70</b> | <b>223.392.056,27</b> | <b>868.141.530,02</b> | <b>5.041.937.995,47</b> | <b>1.339.543.101,50</b> | <b>4.713.281.448,30</b>              | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 3.973.701.000,00        | 4.071.049.266,85          | 0,00                   | 3.948.743.248,32        | 122.306.018,53        | 592.106.284,98        | 3.230.043.475,76        | 841.005.791,09          | 2.932.422.413,43                     | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 2.176.932.094,00        | 2.310.431.830,12          | (18.022.142,40)        | 2.209.345.792,38        | 101.086.037,74        | 276.035.245,04        | 1.811.894.519,71        | 498.537.310,41          | 1.780.859.034,87                     | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/11/2022 10:50

NOTAS:

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.

2) De acordo com as definições da 12ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 924/2021, a previsão atualizada das receitas para o exercício de referência, deverão refletir a parcela da reestimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de receita. Se não ocorrer nenhum dos eventos mencionados, a coluna da previsão atualizada deverá identificar os mesmos valores da coluna previsão inicial.

3) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício;

4) Este demonstrativo não contempla eventuais déficits financeiros de exercício anterior.