

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.461.511,69	18,22	3.461.511,69	18,22	15.538.488,31
RECEITAS CORRENTES	18.757.600,00	18.757.600,00	3.460.630,97	18,45	3.460.630,97	18,45	15.296.969,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	587.220,00	587.220,00	76.139,58	12,97	76.139,58	12,97	511.080,42
Impostos	550.720,00	550.720,00	74.752,13	13,57	74.752,13	13,57	475.967,87
Taxas	36.500,00	36.500,00	1.387,45	3,80	1.387,45	3,80	35.112,55
CONTRIBUIÇÕES	30.300,00	30.300,00	5.798,87	19,14	5.798,87	19,14	24.501,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.300,00	30.300,00	5.798,87	19,14	5.798,87	19,14	24.501,13
RECEITA PATRIMONIAL	54.450,00	54.450,00	22.523,01	41,36	22.523,01	41,36	31.926,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.600,00	5.600,00	440,00	7,86	440,00	7,86	5.160,00
Valores Mobiliários	48.350,00	48.350,00	22.083,01	45,67	22.083,01	45,67	26.266,99
Cessão de Direitos	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	192.620,00	192.620,00	21.106,94	10,96	21.106,94	10,96	171.513,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	192.620,00	192.620,00	21.106,94	10,96	21.106,94	10,96	171.513,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.763.520,00	17.763.520,00	3.332.098,45	18,76	3.332.098,45	18,76	14.431.421,55
Transferências da União e de suas Entidades	10.968.020,00	10.968.020,00	2.188.278,83	19,95	2.188.278,83	19,95	8.779.741,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.580.500,00	4.580.500,00	744.898,68	16,26	744.898,68	16,26	3.835.601,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.200.000,00	2.200.000,00	398.920,94	18,13	398.920,94	18,13	1.801.079,06
Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.490,00	129.490,00	2.964,12	2,29	2.964,12	2,29	126.525,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.650,00	60.650,00	1.841,04	3,04	1.841,04	3,04	58.808,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.100,00	67.100,00	966,15	1,44	966,15	1,44	66.133,85
Demais Receitas Correntes	1.740,00	1.740,00	156,93	9,02	156,93	9,02	1.583,07
RECEITAS DE CAPITAL	242.400,00	242.400,00	880,72	0,36	880,72	0,36	241.519,28
ALIENAÇÃO DE BENS	48.400,00	48.400,00	-	-	-	-	48.400,00
Alienação de Bens Móveis	48.400,00	48.400,00	-	-	-	-	48.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	-	-	-	-	190.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	190.000,00	190.000,00	-	-	-	-	190.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	880,72	22,02	880,72	22,02	3.119,28
Demais Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	880,72	22,02	880,72	22,02	3.119,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.461.511,69	18,22	3.461.511,69	18,22	15.538.488,31
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.461.511,69	18,22	3.461.511,69	18,22	15.538.488,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.461.511,69	18,22	3.461.511,69	18,22	15.538.488,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	746.141,57	-	-	746.141,57	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	746.141,57	-	-	746.141,57	-	-

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	19.000.000,00	20.746.141,57	3.704.823,02	3.704.823,02	17.041.318,55	2.549.462,59	2.549.462,59	18.196.678,98	2.194.932,26	-
DESPESAS CORRENTES	17.209.241,86	17.274.326,57	3.559.229,49	3.559.229,49	13.715.097,08	2.480.069,06	2.480.069,06	14.794.257,51	2.126.203,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.601.220,00	9.601.860,00	1.656.676,41	1.656.676,41	7.945.183,59	1.642.235,14	1.642.235,14	7.959.624,86	1.493.002,86	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.000,00	145.000,00	29.313,90	29.313,90	115.686,10	29.313,90	29.313,90	115.686,10	29.313,90	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.463.021,86	7.527.466,57	1.873.239,18	1.873.239,18	5.654.227,39	808.520,02	808.520,02	6.718.946,55	603.886,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.414.100,00	3.095.156,86	145.593,53	145.593,53	2.949.563,33	69.393,53	69.393,53	3.025.763,33	68.728,53	-
INVESTIMENTOS	999.100,00	2.680.156,86	3.950,60	3.950,60	2.676.206,26	1.050,60	1.050,60	2.679.106,26	385,60	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.000,00	410.000,00	141.642,93	141.642,93	268.357,07	68.342,93	68.342,93	341.657,07	68.342,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.658,14	376.658,14	-	-	376.658,14	-	-	376.658,14	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	20.746.141,57	3.704.823,02	3.704.823,02	17.041.318,55	2.549.462,59	2.549.462,59	18.196.678,98	2.194.932,26	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.000.000,00	20.746.141,57	3.704.823,02	3.704.823,02	17.041.318,55	2.549.462,59	2.549.462,59	18.196.678,98	2.194.932,26	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	912.049,10	-	1.266.579,43	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.000.000,00	20.746.141,57	3.704.823,02	3.704.823,02	-	2.549.462,59	3.461.511,69	18.196.678,98	3.461.511,69	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
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)			

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.