

**Balanço 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)	36.600.000,00	36.600.000,00	8.285.645,61	22,64	8.285.645,61	22,64	28.314.354,39
RECEITAS CORRENTES	36.554.000,00	36.554.000,00	7.125.626,61	19,49	7.125.626,61	19,49	29.428.373,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.324.613,92	5.324.613,92	464.697,78	8,73	464.697,78	8,73	4.859.916,14
Impostos	3.997.398,74	3.997.398,74	391.684,34	9,80	391.684,34	9,80	3.605.714,40
Taxas	1.296.215,18	1.296.215,18	73.013,44	5,63	73.013,44	5,63	1.223.201,74
Contribuição de Melhoria	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
CONTRIBUIÇÕES	696.000,00	696.000,00	189.422,28	27,22	189.422,28	27,22	506.577,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	696.000,00	696.000,00	189.422,28	27,22	189.422,28	27,22	506.577,72
RECEITA PATRIMONIAL	103.200,00	103.200,00	385,80	0,37	385,80	0,37	102.814,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.300,00	10.300,00	385,80	3,75	385,80	3,75	9.914,20
Valores Mobiliários	92.900,00	92.900,00	-	-	-	-	92.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	36.000,00	36.000,00	1.981,99	5,51	1.981,99	5,51	34.018,01
RECEITA DE SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	6.597,45	24,44	6.597,45	24,44	20.402,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000,00	23.000,00	6.597,45	28,68	6.597,45	28,68	16.402,55
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.215.186,08	30.215.186,08	6.449.725,16	21,35	6.449.725,16	21,35	23.765.460,92
Transferências da União e de suas Entidades	12.108.480,08	12.108.480,08	2.473.977,98	20,43	2.473.977,98	20,43	9.634.502,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.606.706,00	11.606.706,00	2.378.306,26	20,49	2.378.306,26	20,49	9.228.399,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	1.597.440,92	24,58	1.597.440,92	24,58	4.902.559,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	12.816,15	8,43	12.816,15	8,43	139.183,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	141.000,00	141.000,00	5.854,55	4,15	5.854,55	4,15	135.145,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	1.165,52	58,28	1.165,52	58,28	834,48
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	5.796,08	64,40	5.796,08	64,40	3.203,92
RECEITAS DE CAPITAL	46.000,00	46.000,00	1.160.019,00	2.521,78	1.160.019,00	2.521,78	(1.114.019,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	1.160.019,00	2.577,82	1.160.019,00	2.577,82	(1.115.019,00)
Transferências da União e de suas Entidades	17.000,00	17.000,00	960.019,00	5.647,17	960.019,00	5.647,17	(943.019,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.000,00	27.000,00	200.000,00	740,74	200.000,00	740,74	(173.000,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.600.000,00	36.600.000,00	8.285.645,61	22,64	8.285.645,61	22,64	28.314.354,39
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.600.000,00	36.600.000,00	8.285.645,61	22,64	8.285.645,61	22,64	28.314.354,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.600.000,00	36.600.000,00	8.285.645,61	22,64	8.285.645,61	22,64	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	492.340,93	-	-	492.340,93	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

**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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	492.340,93	-	-	492.340,93	-	-

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)	36.600.000,00	39.649.387,17	10.091.089,06	10.091.089,06	29.558.298,11	3.697.492,31	3.697.492,31	35.951.894,86	3.463.967,12	-
DESPESAS CORRENTES	34.829.580,82	34.983.806,80	9.272.651,11	9.272.651,11	25.711.155,69	3.523.662,72	3.523.662,72	31.460.144,08	3.290.137,53	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.448.525,04	20.448.525,04	1.843.831,96	1.843.831,96	18.604.693,08	1.812.327,51	1.812.327,51	18.636.197,53	1.812.327,51	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.380.055,78	14.534.281,76	7.428.819,15	7.428.819,15	7.105.462,61	1.711.335,21	1.711.335,21	12.822.946,55	1.477.810,02	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.750.419,18	4.645.580,37	818.437,95	818.437,95	3.827.142,42	173.829,59	173.829,59	4.471.750,78	173.829,59	-
INVESTIMENTOS	1.390.204,00	4.285.365,19	501.824,18	501.824,18	3.783.541,01	46.466,18	46.466,18	4.238.899,01	46.466,18	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359.215,18	359.215,18	316.613,77	316.613,77	42.601,41	127.363,41	127.363,41	231.851,77	127.363,41	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.600.000,00	39.649.387,17	10.091.089,06	10.091.089,06	29.558.298,11	3.697.492,31	3.697.492,31	35.951.894,86	3.463.967,12	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.600.000,00	39.649.387,17	10.091.089,06	10.091.089,06	29.558.298,11	3.697.492,31	3.697.492,31	35.951.894,86	3.463.967,12	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.588.153,30	-	4.821.678,49	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.600.000,00	39.649.387,17	10.091.089,06	10.091.089,06	-	3.697.492,31	8.285.645,61	35.951.894,86	8.285.645,61	-
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.