

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)	18.949.619,64	18.949.619,64	3.648.798,49	19,26	3.648.798,49	19,26	15.300.821,15
RECEITAS CORRENTES	18.842.669,64	18.842.669,64	3.646.509,89	19,35	3.646.509,89	19,35	15.196.159,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.812.368,05	1.812.368,05	224.632,86	12,39	224.632,86	12,39	1.587.735,19
Impostos	1.572.768,05	1.572.768,05	195.442,05	12,43	195.442,05	12,43	1.377.326,00
Taxas	239.600,00	239.600,00	29.190,81	12,18	29.190,81	12,18	210.409,19
CONTRIBUIÇÕES	708.317,61	708.317,61	100.454,17	14,18	100.454,17	14,18	607.863,44
Contribuições Sociais	612.443,15	612.443,15	85.315,11	13,93	85.315,11	13,93	527.128,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.874,46	95.874,46	15.139,06	15,79	15.139,06	15,79	80.735,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.356.414,18	1.356.414,18	202.862,98	14,96	202.862,98	14,96	1.153.551,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.600,25	8.600,25	1.447,93	16,84	1.447,93	16,84	7.152,32
Valores Mobiliários	1.347.813,93	1.347.813,93	201.415,05	14,94	201.415,05	14,94	1.146.398,88
RECEITA DE SERVIÇOS	10.750,00	10.750,00	322,66	3,00	322,66	3,00	10.427,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.750,00	4.750,00	191,86	4,04	191,86	4,04	4.558,14
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	130,80	2,18	130,80	2,18	5.869,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.828.237,84	14.828.237,84	3.113.344,61	21,00	3.113.344,61	21,00	11.714.893,23
Transferências da União e de suas Entidades	9.666.023,86	9.666.023,86	2.115.881,47	21,89	2.115.881,47	21,89	7.550.142,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.325.838,98	3.325.838,98	650.234,26	19,55	650.234,26	19,55	2.675.604,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.828.275,00	1.828.275,00	347.228,88	18,99	347.228,88	18,99	1.481.046,12
Demais Transferências Correntes	8.100,00	8.100,00	-	-	-	-	8.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.581,96	126.581,96	4.892,61	3,87	4.892,61	3,87	121.689,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.194,63	53.194,63	4.227,91	7,95	4.227,91	7,95	48.966,72
Demais Receitas Correntes	73.387,33	73.387,33	664,70	0,91	664,70	0,91	72.722,63
RECEITAS DE CAPITAL	106.950,00	106.950,00	2.288,60	2,14	2.288,60	2,14	104.661,40
ALIENAÇÃO DE BENS	6.950,00	6.950,00	-	-	-	-	6.950,00
Alienação de Bens Móveis	6.950,00	6.950,00	-	-	-	-	6.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	2.288,60	-	2.288,60	-	(2.288,60)
Demais Receitas de Capital	-	-	2.288,60	-	2.288,60	-	(2.288,60)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.702.000,00	1.702.000,00	244.597,84	14,37	244.597,84	14,37	1.457.402,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.651.619,64	20.651.619,64	3.893.396,33	18,85	3.893.396,33	18,85	16.758.223,31
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.651.619,64	20.651.619,64	3.893.396,33	18,85	3.893.396,33	18,85	16.758.223,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.651.619,64	20.651.619,64	3.893.396,33	18,85	3.893.396,33	18,85	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	828.042,88	-	-	828.042,88	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

Balço 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	-	828.042,88	-	-	828.042,88	-	-

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)	17.967.967,27	18.796.010,15	5.907.890,12	5.907.890,12	12.888.120,03	2.714.505,52	2.714.505,52	16.081.504,63	2.571.229,02	-
DESPESAS CORRENTES	16.870.476,84	17.041.350,55	5.112.691,11	5.112.691,11	11.928.659,44	1.925.120,68	1.925.120,68	15.116.229,87	1.781.844,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.209.238,84	10.286.965,85	1.425.452,19	1.425.452,19	8.861.513,66	1.425.452,19	1.425.452,19	8.861.513,66	1.400.387,76	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.100,00	120.100,00	27.812,68	27.812,68	92.287,32	27.812,68	27.812,68	92.287,32	27.812,68	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.541.138,00	6.634.284,70	3.659.426,24	3.659.426,24	2.974.858,46	471.855,81	471.855,81	6.162.428,89	353.643,74	-
DESPESAS DE CAPITAL	710.014,24	1.367.183,41	795.199,01	795.199,01	571.984,40	789.384,84	789.384,84	577.798,57	789.384,84	-
INVESTIMENTOS	424.300,00	1.081.469,17	747.579,97	747.579,97	333.889,20	741.765,80	741.765,80	339.703,37	741.765,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.714,24	285.714,24	47.619,04	47.619,04	238.095,20	47.619,04	47.619,04	238.095,20	47.619,04	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.476,19	387.476,19	-	-	387.476,19	-	-	387.476,19	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.851.525,00	1.851.525,00	299.888,63	299.888,63	1.551.636,37	298.287,58	298.287,58	1.553.237,42	244.597,84	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.819.492,27	20.647.535,15	6.207.778,75	6.207.778,75	14.439.756,40	3.012.793,10	3.012.793,10	17.634.742,05	2.815.826,86	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.819.492,27	20.647.535,15	6.207.778,75	6.207.778,75	14.439.756,40	3.012.793,10	3.012.793,10	17.634.742,05	2.815.826,86	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	880.603,23	-	1.077.569,47	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.819.492,27	20.647.535,15	6.207.778,75	6.207.778,75	-	3.012.793,10	3.893.396,33	17.634.742,05	3.893.396,33	-
RESERVA DO RPPS	832.127,37	832.127,37	-	-	832.127,37	-	-	832.127,37	-	-

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)	1.702.000,00	1.702.000,00	244.597,84	14,37	244.597,84	-	1.457.402,16
RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00	1.700.000,00	244.597,84	14,39	244.597,84	-	1.455.402,16
CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	52.738,58	3,10	52.738,58	-	1.647.261,42
Contribuições Sociais	1.700.000,00	1.700.000,00	52.738,58	3,10	52.738,58	-	1.647.261,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	191.859,26	-	191.859,26	-	(191.859,26)
Demais Receitas Correntes	-	-	191.859,26	-	191.859,26	-	(191.859,26)
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00

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 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)	1.851.525,00	1.851.525,00	299.888,63	299.888,63	1.551.636,37	298.287,58	298.287,58	1.553.237,42	244.597,84	-
DESPESAS CORRENTES	1.851.525,00	1.851.525,00	299.888,63	299.888,63	1.551.636,37	298.287,58	298.287,58	1.553.237,42	244.597,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.525,00	742.525,00	108.029,37	108.029,37	634.495,63	106.428,32	106.428,32	636.096,68	52.738,58	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	1.109.000,00	191.859,26	191.859,26	917.140,74	191.859,26	191.859,26	917.140,74	191.859,26	-

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.