

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)	34.040.000,00	34.040.000,00	6.301.005,46	18,51	6.301.005,46	18,51	27.738.994,54
RECEITAS CORRENTES	28.024.000,00	28.024.000,00	5.551.005,46	19,81	5.551.005,46	19,81	22.472.994,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.007.070,00	3.007.070,00	357.255,10	11,88	357.255,10	11,88	2.649.814,90
Impostos	2.503.670,00	2.503.670,00	310.515,80	12,40	310.515,80	12,40	2.193.154,20
Taxas	491.400,00	491.400,00	46.739,30	9,51	46.739,30	9,51	444.660,70
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	252.000,00	252.000,00	22.647,22	8,99	22.647,22	8,99	229.352,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	252.000,00	252.000,00	22.647,22	8,99	22.647,22	8,99	229.352,78
RECEITA PATRIMONIAL	64.500,00	64.500,00	74.364,51	115,29	74.364,51	115,29	(9.864,51)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
Valores Mobiliários	58.500,00	58.500,00	74.364,51	127,12	74.364,51	127,12	(15.864,51)
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	760,50	7,61	760,50	7,61	9.239,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Outros Serviços	9.000,00	9.000,00	760,50	8,45	760,50	8,45	8.239,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.627.830,00	24.627.830,00	5.088.402,20	20,66	5.088.402,20	20,66	19.539.427,80
Transferências da União e de suas Entidades	11.234.430,00	11.234.430,00	2.235.236,53	19,90	2.235.236,53	19,90	8.999.193,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.390.400,00	10.390.400,00	2.241.791,47	21,58	2.241.791,47	21,58	8.148.608,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	611.374,20	20,38	611.374,20	20,38	2.388.625,80
Demais Transferências Correntes	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.600,00	61.600,00	7.575,93	12,30	7.575,93	12,30	54.024,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.500,00	56.500,00	7.328,62	12,97	7.328,62	12,97	49.171,38
Demais Receitas Correntes	5.100,00	5.100,00	247,31	4,85	247,31	4,85	4.852,69
RECEITAS DE CAPITAL	6.016.000,00	6.016.000,00	750.000,00	12,47	750.000,00	12,47	5.266.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	750.000,00	-	750.000,00	-	(750.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	750.000,00	-	750.000,00	-	(750.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.040.000,00	34.040.000,00	6.301.005,46	18,51	6.301.005,46	18,51	27.738.994,54
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.040.000,00	34.040.000,00	6.301.005,46	18,51	6.301.005,46	18,51	27.738.994,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.040.000,00	34.040.000,00	6.301.005,46	18,51	6.301.005,46	18,51	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	704.451,43	-	-	704.451,43	-	-
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	-	704.451,43	-	-	704.451,43	-	-

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)	34.040.000,00	35.284.451,43	9.227.491,86	9.227.491,86	26.056.959,57	4.953.431,05	4.953.431,05	30.331.020,38	2.844.926,84	-
DESPESAS CORRENTES	26.243.300,00	26.378.442,35	8.624.032,59	8.624.032,59	17.754.409,76	4.476.587,15	4.476.587,15	21.901.855,20	2.837.404,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.075.100,00	14.095.480,76	2.591.815,68	2.591.815,68	11.503.665,08	2.432.427,16	2.432.427,16	11.663.053,60	1.430.610,73	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.167.200,00	12.281.961,59	6.032.216,91	6.032.216,91	6.249.744,68	2.044.159,99	2.044.159,99	10.237.801,60	1.406.794,11	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.756.700,00	8.866.009,08	603.459,27	603.459,27	8.262.549,81	476.843,90	476.843,90	8.389.165,18	7.522,00	-
INVESTIMENTOS	7.755.700,00	8.865.009,08	603.459,27	603.459,27	8.261.549,81	476.843,90	476.843,90	8.388.165,18	7.522,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.040.000,00	35.284.451,43	9.227.491,86	9.227.491,86	26.056.959,57	4.953.431,05	4.953.431,05	30.331.020,38	2.844.926,84	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.040.000,00	35.284.451,43	9.227.491,86	9.227.491,86	26.056.959,57	4.953.431,05	4.953.431,05	30.331.020,38	2.844.926,84	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.347.574,41	-	3.456.078,62	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.040.000,00	35.284.451,43	9.227.491,86	9.227.491,86	-	4.953.431,05	6.301.005,46	30.331.020,38	6.301.005,46	-
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.