



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>517.130.900,00</b>	<b>517.130.900,00</b>	<b>93.750.005,42</b>	<b>18,13</b>	<b>93.750.005,42</b>	<b>18,13</b>	<b>423.380.894,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>503.218.480,00</b>	<b>503.218.480,00</b>	<b>93.750.005,42</b>	<b>18,63</b>	<b>93.750.005,42</b>	<b>18,63</b>	<b>409.468.474,58</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>187.420.500,00</b>	<b>187.420.500,00</b>	<b>45.865.937,21</b>	<b>24,47</b>	<b>45.865.937,21</b>	<b>24,47</b>	<b>141.554.562,79</b>
Impostos	113.800.000,00	113.800.000,00	35.272.626,23	31,00	35.272.626,23	31,00	78.527.373,77
Taxas	73.620.500,00	73.620.500,00	10.593.310,98	14,39	10.593.310,98	14,39	63.027.189,02
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.103.300,00</b>	<b>40.103.300,00</b>	<b>3.750.967,24</b>	<b>9,35</b>	<b>3.750.967,24</b>	<b>9,35</b>	<b>36.352.332,76</b>
Contribuições Sociais	6.370.000,00	6.370.000,00	1.867.245,19	29,31	1.867.245,19	29,31	4.502.754,81
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.733.300,00	33.733.300,00	1.883.722,05	5,58	1.883.722,05	5,58	31.849.577,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.890.500,00</b>	<b>15.890.500,00</b>	<b>1.437.779,77</b>	<b>9,05</b>	<b>1.437.779,77</b>	<b>9,05</b>	<b>14.452.720,23</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	99.226,99	2,48	99.226,99	2,48	3.900.773,01
Valores Mobiliários	11.750.500,00	11.750.500,00	1.336.016,03	11,37	1.336.016,03	11,37	10.414.483,97
Exploração do Patrimônio Intangível	50.000,00	50.000,00	2.536,75	5,07	2.536,75	5,07	47.463,25
Demais Receitas Patrimoniais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</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>RECEITA INDUSTRIAL</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>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>241.879.180,00</b>	<b>241.879.180,00</b>	<b>41.822.192,28</b>	<b>17,29</b>	<b>41.822.192,28</b>	<b>17,29</b>	<b>200.056.987,72</b>
Transferências da União e de suas Entidades	81.999.700,00	81.999.700,00	17.947.877,06	21,89	17.947.877,06	21,89	64.051.822,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.933.100,00	48.933.100,00	6.146.419,88	12,56	6.146.419,88	12,56	42.786.680,12
Transferências de Instituições Privadas	946.380,00	946.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.380,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	110.000.000,00	110.000.000,00	17.727.895,34	16,12	17.727.895,34	16,12	92.272.104,66
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.825.000,00</b>	<b>17.825.000,00</b>	<b>873.128,92</b>	<b>4,90</b>	<b>873.128,92</b>	<b>4,90</b>	<b>16.951.871,08</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.945.000,00	4.945.000,00	63.498,30	1,28	63.498,30	1,28	4.881.501,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.100.000,00	3.100.000,00	23.771,67	0,77	23.771,67	0,77	3.076.228,33
Demais Receitas Correntes	9.780.000,00	9.780.000,00	785.858,95	8,04	785.858,95	8,04	8.994.141,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.912.420,00</b>	<b>13.912.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.912.420,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</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>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.412.420,00</b>	<b>13.412.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.420,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	11.242.500,00	11.242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.169.920,00	2.169.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.920,00
<b>OUTRAS RECEITAS 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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>39.640.000,00</b>	<b>39.640.000,00</b>	<b>2.033.723,93</b>	<b>5,13</b>	<b>2.033.723,93</b>	<b>5,13</b>	<b>37.606.276,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>556.770.900,00</b>	<b>556.770.900,00</b>	<b>95.783.729,35</b>	<b>17,20</b>	<b>95.783.729,35</b>	<b>17,20</b>	<b>460.987.170,65</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>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>556.770.900,00</b>	<b>556.770.900,00</b>	<b>95.783.729,35</b>	<b>17,20</b>	<b>95.783.729,35</b>	<b>17,20</b>	<b>460.987.170,65</b>
<b>DÉFICIT (VI)</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 COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>556.770.900,00</b>	<b>556.770.900,00</b>	<b>95.783.729,35</b>	<b>17,20</b>	<b>95.783.729,35</b>	<b>17,20</b>	<b>460.987.170,65</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.977.752,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.977.752,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	31.977.752,16	0,00	0,00	31.977.752,16	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	543.845.900,00	576.023.652,16	135.815.815,18	135.815.815,18	440.207.836,98	54.169.067,67	54.169.067,67	521.854.584,49	26.572.066,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	425.937.900,00	439.154.524,18	109.999.002,64	109.999.002,64	329.155.521,54	51.812.967,32	51.812.967,32	387.341.556,86	26.337.570,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.217.200,00	229.152.200,00	30.319.682,22	30.319.682,22	198.832.517,78	30.137.739,47	30.137.739,47	199.014.460,53	20.402.166,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.211.000,00	1.211.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	211.000,00	170.734,69	170.734,69	1.040.265,31	170.734,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.509.700,00	208.791.324,18	78.679.320,42	78.679.320,42	130.112.003,76	21.504.493,16	21.504.493,16	187.286.831,02	5.764.669,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	116.858.000,00	135.819.127,98	25.816.812,54	25.816.812,54	110.002.315,44	2.356.100,35	2.356.100,35	133.463.027,63	234.495,83	0,00
INVESTIMENTOS	115.457.000,00	134.418.127,98	25.240.078,86	25.240.078,86	109.178.049,12	2.240.367,55	2.240.367,55	132.177.760,43	119.634,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.401.000,00	1.401.000,00	576.733,68	576.733,68	824.266,32	115.732,80	115.732,80	1.285.267,20	114.861,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.025,00	11.025,00	1.796.628,40	1.796.628,40	9.228.371,60	1.796.628,40	1.796.628,40	9.228.371,60	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>554.870.900,00</b>	<b>587.048.652,16</b>	<b>137.612.443,58</b>	<b>137.612.443,58</b>	<b>449.436.208,58</b>	<b>55.965.696,07</b>	<b>55.965.696,07</b>	<b>531.082.956,09</b>	<b>26.572.066,32</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>554.870.900,00</b>	<b>587.048.652,16</b>	<b>137.612.443,58</b>	<b>137.612.443,58</b>	<b>449.436.208,58</b>	<b>55.965.696,07</b>	<b>55.965.696,07</b>	<b>531.082.956,09</b>	<b>26.572.066,32</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.818.033,28	0,00	69.211.663,03	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>554.870.900,00</b>	<b>587.048.652,16</b>	<b>137.612.443,58</b>	<b>137.612.443,58</b>	<b>449.436.208,58</b>	<b>55.965.696,07</b>	<b>95.783.729,35</b>	<b>531.082.956,09</b>	<b>95.783.729,35</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	39.640.000,00	39.640.000,00	2.033.723,93	5,13	2.033.723,93	5,13	37.606.276,07
RECEITAS CORRENTES	39.640.000,00	39.640.000,00	2.033.723,93	5,13	2.033.723,93	5,13	37.606.276,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	39.620.000,00	39.620.000,00	2.033.723,93	5,13	2.033.723,93	5,13	37.586.276,07
Contribuições Sociais	39.620.000,00	39.620.000,00	2.033.723,93	5,13	2.033.723,93	5,13	37.586.276,07
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.025.000,00	11.025.000,00	1.796.628,40	1.796.628,40	9.228.371,60	1.796.628,40	1.796.628,40	9.228.371,60	603.333,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.025.000,00	11.025.000,00	1.796.628,40	1.796.628,40	9.228.371,60	1.796.628,40	1.796.628,40	9.228.371,60	603.333,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.020.000,00	11.020.000,00	1.796.628,40	1.796.628,40	9.223.371,60	1.796.628,40	1.796.628,40	9.223.371,60	603.333,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 30/05/2022 08:15:21