



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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.061.244,57	98.061.244,57	18.719.656,22	19,09	18.719.656,22	19,09	79.341.588,35
RECEITAS CORRENTES	97.264.096,00	97.264.096,00	18.512.532,62	19,03	18.512.532,62	19,03	78.751.563,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.931.500,00	8.931.500,00	1.131.167,32	12,66	1.131.167,32	12,66	7.800.332,68
Impostos	8.336.600,00	8.336.600,00	1.030.814,99	12,36	1.030.814,99	12,36	7.305.785,01
Taxas	529.900,00	529.900,00	100.352,33	18,94	100.352,33	18,94	429.547,67
Contribuições de Melhoria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
CONTRIBUIÇÕES	840.100,00	840.100,00	133.412,82	15,88	133.412,82	15,88	706.687,18
Contribuições Econômicas	840.100,00	840.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.100,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	133.412,82	0,00	133.412,82	0,00	(133.412,82)
RECEITA PATRIMONIAL	174.496,00	174.496,00	351.805,74	201,61	351.805,74	201,61	(177.309,74)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	164.496,00	164.496,00	351.805,74	213,87	351.805,74	213,87	(187.309,74)
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	50.000,00	50.000,00	22.932,12	45,86	22.932,12	45,86	27.067,88
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	24.000,00	24.000,00	5.017,10	20,90	5.017,10	20,90	18.982,90
Outros Serviços	26.000,00	26.000,00	17.915,02	68,90	17.915,02	68,90	8.084,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.208.000,00	87.208.000,00	16.842.809,24	19,31	16.842.809,24	19,31	70.365.190,76
Transferências da União e de suas Entidades	30.970.084,26	30.970.084,26	6.488.183,21	20,95	6.488.183,21	20,95	24.481.901,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.237.915,74	36.237.915,74	6.644.305,77	18,34	6.644.305,77	18,34	29.593.609,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	3.710.320,26	18,55	3.710.320,26	18,55	16.289.679,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	30.405,38	50,68	30.405,38	50,68	29.594,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	28.672,41	71,68	28.672,41	71,68	11.327,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.490,68	7,45	1.490,68	7,45	18.509,32
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	242,29	0,00	242,29	0,00	(242,29)
RECEITAS DE CAPITAL	797.148,57	797.148,57	207.123,60	25,98	207.123,60	25,98	590.024,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	47.123,60	0,00	47.123,60	0,00	(47.123,60)
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	47.123,60	0,00	47.123,60	0,00	(47.123,60)
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	733.148,57	733.148,57	160.000,00	21,82	160.000,00	21,82	573.148,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	733.148,57	733.148,57	160.000,00	21,82	160.000,00	21,82	573.148,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Demais Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.061.244,57	98.061.244,57	18.719.656,22	19,09	18.719.656,22	19,09	79.341.588,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	98.061.244,57	98.061.244,57	18.719.656,22	19,09	18.719.656,22	19,09	79.341.588,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	98.061.244,57	98.061.244,57	18.719.656,22	19,09	18.719.656,22	19,09	79.341.588,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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)	98.061.244,57	98.822.033,45	44.685.265,56	44.685.265,56	54.136.767,89	15.633.816,79	15.633.816,79	83.188.216,66	10.305.345,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	94.075.734,07	95.144.522,95	44.368.166,88	44.368.166,88	50.776.356,07	15.462.670,30	15.462.670,30	79.681.852,65	10.171.144,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.648.156,47	47.194.616,89	8.693.206,21	8.693.206,21	38.501.410,68	8.693.206,21	8.693.206,21	38.501.410,68	4.517.034,45	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	43.427.575,60	47.949.906,06	35.674.960,67	35.674.960,67	12.274.945,39	6.769.464,09	6.769.464,09	41.180.441,97	5.654.110,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.935.510,50	3.627.510,50	317.098,68	317.098,68	3.310.411,82	171.146,49	171.146,49	3.456.364,01	134.201,19	0,00
INVESTIMENTOS	3.625.510,50	3.317.510,50	234.757,13	234.757,13	3.082.753,37	88.804,94	88.804,94	3.228.705,56	51.859,64	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	310.000,00	310.000,00	82.341,55	82.341,55	227.658,45	82.341,55	82.341,55	227.658,45	82.341,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	98.061.244,57	98.822.033,45	44.685.265,56	44.685.265,56	54.136.767,89	15.633.816,79	15.633.816,79	83.188.216,66	10.305.345,64	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	98.061.244,57	98.822.033,45	44.685.265,56	44.685.265,56	54.136.767,89	15.633.816,79	15.633.816,79	83.188.216,66	10.305.345,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.839,43	0,00	8.414.310,58	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	98.061.244,57	98.822.033,45	44.685.265,56	44.685.265,56	54.136.767,89	15.633.816,79	18.719.656,22	83.188.216,66	18.719.656,22	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: