

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto

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)                            | 23.211.300,00    | 23.211.300,00           | 5.057.254,59        | 21,79    | 19.378.825,19      | 83,49      | 3.832.474,81 |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 23.094.800,00    | 23.094.800,00           | 4.549.952,04        | 19,70    | 18.488.060,29      | 80,05      | 4.606.739,71 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.726.690,00     | 1.726.690,00            | 237.996,15          | 13,78    | 1.105.814,85       | 64,04      | 620.875,15   |
| Impostos                                                             | 1.208.397,16     | 1.208.397,16            | 193.004,32          | 15,97    | 843.920,37         | 69,84      | 364.476,79   |
| Taxas                                                                | 335.292,84       | 335.292,84              | 20.436,30           | 6,10     | 158.626,46         | 47,31      | 176.666,38   |
| Contribuição de Melhoria                                             | 183.000,00       | 183.000,00              | 24.555,53           | 13,42    | 103.268,02         | 56,43      | 79.731,98    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 564.740,00       | 564.740,00              | 115.325,68          | 20,42    | 647.193,05         | 114,60     | (82.453,05)  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 501.000,00       | 501.000,00              | 2.604,80            | 0,52     | 3.955,60           | 0,79       | 497.044,40   |
| Valores Mobiliários                                                  | 63.640,00        | 63.640,00               | 112.720,88          | 177,12   | 343.237,45         | 539,34     | (279.597,45) |
| Cessão de Direitos                                                   | 100,00           | 100,00                  | -                   | -        | 300.000,00         | 300,000,00 | (299.900,00) |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 126.500,00       | 126.500,00              | 9.077,85            | 7,18     | 65.781,61          | 52,00      | 60.718,39    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 125.000,00       | 125.000,00              | 9.077,85            | 7,26     | 65.186,81          | 52,15      | 59.813,19    |
| Outros Serviços                                                      | 1.500,00         | 1.500,00                | -                   | -        | 594,80             | 39,65      | 905,20       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 20.596.370,00    | 20.596.370,00           | 4.185.642,60        | 20,32    | 16.664.575,90      | 80,91      | 3.931.794,10 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 11.108.404,00    | 11.108.404,00           | 2.537.015,81        | 22,84    | 9.557.171,99       | 86,04      | 1.551.232,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.184.966,00     | 6.184.966,00            | 1.129.115,55        | 18,26    | 4.757.686,50       | 76,92      | 1.427.279,50 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 74.400,00        | 74.400,00               | -                   | -        | 43.746,45          | 58,80      | 30.653,55    |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 20.000,00        | 20.000,00               | -                   | -        | -                  | -          | 20.000,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.188.600,00     | 3.188.600,00            | 519.511,24          | 16,29    | 2.305.970,96       | 72,32      | 882.629,04   |
| Demais Transferências Correntes                                      | 20.000,00        | 20.000,00               | -                   | -        | -                  | -          | 20.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 80.500,00        | 80.500,00               | 1.909,76            | 2,37     | 4.694,88           | 5,83       | 75.805,12    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 64.500,00        | 64.500,00               | 1.727,85            | 2,68     | 4.120,16           | 6,39       | 60.379,84    |
| Demais Receitas Correntes                                            | 16.000,00        | 16.000,00               | 181,91              | 1,14     | 574,72             | 3,59       | 15.425,28    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 116.500,00       | 116.500,00              | 507.302,55          | 435,45   | 890.764,90         | 764,61     | (774.264,90) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 112.900,00       | 112.900,00              | 438.556,29          | 388,45   | 438.556,29         | 388,45     | (325.656,29) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 112.900,00       | 112.900,00              | 438.556,29          | 388,45   | 438.556,29         | 388,45     | (325.656,29) |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 300,00           | 300,00                  | -                   | -        | -                  | -          | 300,00       |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 300,00           | 300,00                  | -                   | -        | -                  | -          | 300,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 600,00           | 600,00                  | 50.027,96           | 8.337,99 | 390.087,89         | 65.014,65  | (389.487,89) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 600,00           | 600,00                  | 27,96               | 4,66     | 87,89              | 14,65      | 512,11       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                       | 50.000,00           | -        | 390.000,00         | -          | (390.000,00) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 2.700,00         | 2.700,00                | 18.718,30           | 693,27   | 62.120,72          | 2.300,77   | (59.420,72)  |
| Demais Receitas de Capital                                           | 2.700,00         | 2.700,00                | 18.718,30           | 693,27   | 62.120,72          | 2.300,77   | (59.420,72)  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 23.211.300,00    | 23.211.300,00           | 5.057.254,59        | 21,79    | 19.378.825,19      | 83,49      | 3.832.474,81 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 23.211.300,00    | 23.211.300,00           | 5.057.254,59        | 21,79    | 19.378.825,19      | 83,49      | 3.832.474,81 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -        | -                  | -          | -            |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 23.211.300,00    | 23.211.300,00           | 5.057.254,59        | 21,79    | 19.378.825,19      | 83,49      | -            |

**Balanço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto

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) |             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                | 2.392.451,55            | -                   | -       | 2.392.451,55       | -       | -           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | 2.392.451,55            | -                   | -       | 2.392.451,55       | -       | -           |

| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (l)=(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) | 23.211.200,00       | 34.206.260,83          | 5.426.671,61        | 20.642.256,44      | 13.564.004,39   | 4.359.397,05        | 15.688.863,65      | 18.517.397,18   | 15.513.955,59                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 21.814.551,00       | 24.161.062,09          | 4.943.247,10        | 17.758.462,07      | 6.402.600,02    | 4.150.495,84        | 15.163.522,19      | 8.997.539,90    | 14.990.594,13                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 12.642.366,00       | 12.914.952,40          | 2.228.033,15        | 8.330.053,26       | 4.584.899,14    | 2.228.033,15        | 8.330.053,26       | 4.584.899,14    | 8.319.833,58                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 110.300,00          | 120.300,00             | 24.288,10           | 119.198,56         | 1.101,44        | 24.288,10           | 119.198,56         | 1.101,44        | 119.198,56                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 9.061.885,00        | 11.125.809,69          | 2.690.925,85        | 9.309.210,25       | 1.816.599,44    | 1.898.174,59        | 6.714.270,37       | 4.411.539,32    | 6.551.561,99                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 733.200,00          | 9.386.549,32           | 483.424,51          | 2.883.794,37       | 6.502.754,95    | 208.901,21          | 525.341,46         | 8.861.207,86    | 523.361,46                        | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 475.600,00          | 9.128.949,32           | 444.234,89          | 2.727.763,28       | 6.401.186,04    | 152.328,57          | 404.076,41         | 8.724.872,91    | 402.096,41                        | -                                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 300,00              | 300,00                 | -                   | -                  | 300,00          | -                   | -                  | 300,00          | -                                 | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 257.300,00          | 257.300,00             | 39.189,62           | 156.031,09         | 101.268,91      | 56.572,64           | 121.265,05         | 136.034,95      | 121.265,05                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 663.449,00          | 658.649,42             | -                   | -                  | 658.649,42      | -                   | -                  | 658.649,42      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 100,00              | 100,00                 | -                   | -                  | 100,00          | -                   | -                  | 100,00          | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 23.211.300,00       | 34.206.360,83          | 5.426.671,61        | 20.642.256,44      | 13.564.104,39   | 4.359.397,05        | 15.688.863,65      | 18.517.497,18   | 15.513.955,59                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 23.211.300,00       | 34.206.360,83          | 5.426.671,61        | 20.642.256,44      | 13.564.104,39   | 4.359.397,05        | 15.688.863,65      | 18.517.497,18   | 15.513.955,59                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 3.689.961,54       | -               | 3.864.869,60                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 23.211.300,00       | 34.206.360,83          | 5.426.671,61        | 20.642.256,44      | -               | 4.359.397,05        | 19.378.825,19      | 18.517.497,18   | 19.378.825,19                     | -                                               |
| 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 (l)=(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) | 100,00              | 100,00                  | -                   | -                  | 100,00             | -                   | -                  | 100,00          | -                                 | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                | 100,00              | 100,00                  | -                   | -                  | 100,00             | -                   | -                  | 100,00          | -                                 | -                                               |

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials  
Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto

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) |                 |                                   |                                                 |
| INVESTIMENTOS               | 100,00              | 100,00                 | -                   | -                  | 100,00          | -                   | -                  | 100,00          | -                                 | -                                               |

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.