



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

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

R\$ Centavos

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                 |                       |                 | SALDO<br>(a-c)         |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
|  |                       |                            | NO BIMESTRE<br>(b)    | %<br>(b/a)      | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)      |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>480.439.290,29</b> | <b>480.439.290,29</b>      | <b>139.369.627,62</b> | <b>29,01</b>    | <b>324.161.642,99</b> | <b>67,47</b>    | <b>156.277.647,30</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>424.508.738,77</b> | <b>424.508.738,77</b>      | <b>137.654.715,75</b> | <b>32,43</b>    | <b>319.890.284,26</b> | <b>75,36</b>    | <b>104.618.454,51</b>  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>97.451.043,86</b>  | <b>97.451.043,86</b>       | <b>21.332.994,06</b>  | <b>21,89</b>    | <b>60.124.797,92</b>  | <b>61,70</b>    | <b>37.326.245,94</b>   |
| Impostos   | 70.789.217,90         | 70.789.217,90              | 15.340.792,84         | 21,67           | 44.159.194,03         | 62,38           | 26.630.023,87          |
| Taxas  | 26.661.825,96         | 26.661.825,96              | 5.992.201,22          | 22,47           | 15.965.603,89         | 59,88           | 10.696.222,07          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>19.912.725,01</b>  | <b>19.912.725,01</b>       | <b>3.591.791,74</b>   | <b>18,04</b>    | <b>11.220.264,19</b>  | <b>56,35</b>    | <b>8.692.460,82</b>    |
| Contribuições Sociais  | 12.700.000,00         | 12.700.000,00              | 2.323.972,81          | 18,30           | 7.485.948,96          | 58,94           | 5.214.051,04           |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública        | 7.212.725,01          | 7.212.725,01               | 1.267.818,93          | 17,58           | 3.734.315,23          | 51,77           | 3.478.409,78           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>4.056.527,87</b>   | <b>4.056.527,87</b>        | <b>50.540.373,64</b>  | <b>1.245,90</b> | <b>62.201.182,97</b>  | <b>1.533,36</b> | <b>(58.144.655,10)</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 226.391,42            | 226.391,42                 | 53.248,37             | 23,52           | 125.012,61            | 55,22           | 101.378,81             |
| Valores Mobiliários  | 3.830.136,45          | 3.830.136,45               | 50.487.125,27         | 1.318,15        | 62.076.170,36         | 1.620,73        | (58.246.033,91)        |
| <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>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 CORRENTES</b>                                      | <b>296.220.002,48</b> | <b>296.220.002,48</b>      | <b>60.477.201,49</b>  | <b>20,42</b>    | <b>181.922.348,08</b> | <b>61,41</b>    | <b>114.297.654,40</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 128.562.354,06        | 128.562.354,06             | 28.086.175,19         | 21,85           | 78.858.152,43         | 61,34           | 49.704.201,63          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 75.830.992,74         | 75.830.992,74              | 14.283.096,92         | 18,84           | 47.460.307,88         | 62,59           | 28.370.684,86          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                  | 0,00                       | 2.105,16              | 0,00            | 17.852,78             | 0,00            | (17.852,78)            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 91.826.655,68         | 91.826.655,68              | 18.100.642,01         | 19,71           | 55.414.948,47         | 60,35           | 36.411.707,21          |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00                  | 0,00                       | 5.182,21              | 0,00            | 171.086,52            | 0,00            | (171.086,52)           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>6.868.439,55</b>   | <b>6.868.439,55</b>        | <b>1.712.354,82</b>   | <b>24,93</b>    | <b>4.421.691,10</b>   | <b>64,38</b>    | <b>2.446.748,45</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 2.219.228,21          | 2.219.228,21               | 839.455,41            | 37,83           | 2.641.295,87          | 119,02          | (422.067,66)           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 2.639.749,59          | 2.639.749,59               | 59.148,46             | 2,24            | 138.097,43            | 5,23            | 2.501.652,16           |
| Demais Receitas Correntes  | 2.009.461,75          | 2.009.461,75               | 813.750,95            | 40,50           | 1.642.297,80          | 81,73           | 367.163,95             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>55.930.551,52</b>  | <b>55.930.551,52</b>       | <b>1.714.911,87</b>   | <b>3,07</b>     | <b>4.271.358,73</b>   | <b>7,64</b>     | <b>51.659.192,79</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>10.000.000,00</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 10.000.000,00         | 10.000.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 10.000.000,00          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</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>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>45.930.551,52</b>  | <b>45.930.551,52</b>       | <b>1.714.911,87</b>   | <b>3,73</b>     | <b>4.271.358,73</b>   | <b>9,30</b>     | <b>41.659.192,79</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 29.534.513,46         | 29.534.513,46              | 0,00                  | 0,00            | 1.842.896,86          | 6,24            | 27.691.616,60          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 16.396.038,06         | 16.396.038,06              | 1.714.911,87          | 10,46           | 2.428.461,87          | 14,81           | 13.967.576,19          |
| <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>20.900.000,00</b>  | <b>20.900.000,00</b>       | <b>2.970.818,39</b>   | <b>14,21</b>    | <b>9.375.394,17</b>   | <b>44,86</b>    | <b>11.524.605,83</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>501.339.290,29</b> | <b>501.339.290,29</b>      | <b>142.340.446,01</b> | <b>28,39</b>    | <b>333.537.037,16</b> | <b>66,53</b>    | <b>167.802.253,13</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>501.339.290,29</b> | <b>501.339.290,29</b>      | <b>142.340.446,01</b> | <b>28,39</b>    | <b>333.537.037,16</b> | <b>66,53</b>    | <b>167.802.253,13</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>501.339.290,29</b> | <b>501.339.290,29</b>      | <b>142.340.446,01</b> | <b>28,39</b>    | <b>333.537.037,16</b> | <b>66,53</b>    | <b>167.802.253,13</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>41.941.616,03</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>41.941.616,03</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                  | 41.941.616,03              | 0,00                  | 0,00            | 41.941.616,03         | 0,00            | 0,00                   |



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

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

R\$ Centavos

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g)=(e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | NO BIMESTRE          | Até o Bimestre<br>(f) |                        | NO BIMESTRE          | Até o Bimestre<br>(h) |                         |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>473.446.760,31</b>  | <b>554.350.260,48</b>     | <b>78.750.899,57</b> | <b>309.823.335,62</b> | <b>244.526.924,86</b>  | <b>92.373.181,42</b> | <b>217.589.955,94</b> | <b>336.760.304,54</b>   | <b>203.075.064,14</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>412.826.143,22</b>  | <b>485.250.098,52</b>     | <b>71.001.197,79</b> | <b>293.953.122,53</b> | <b>191.296.975,99</b>  | <b>88.406.996,84</b> | <b>211.754.442,30</b> | <b>273.495.656,22</b>   | <b>197.869.650,07</b>                | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 177.100.756,67         | 177.546.534,19            | 37.740.581,13        | 94.779.866,13         | 82.766.668,06          | 37.740.581,13        | 94.779.866,13         | 82.766.668,06           | 94.151.039,22                        | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 500.000,00             | 500.000,00                | 118.509,65           | 193.982,10            | 306.017,90             | 102.573,45           | 135.857,94            | 364.142,06              | 111.480,69                           | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 235.225.386,55         | 307.203.564,33            | 33.142.107,01        | 198.979.274,30        | 108.224.290,03         | 50.563.842,26        | 116.838.718,23        | 190.364.846,10          | 103.607.130,16                       | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>56.913.942,77</b>   | <b>65.793.487,64</b>      | <b>7.749.701,78</b>  | <b>15.870.213,09</b>  | <b>49.923.274,55</b>   | <b>3.966.184,58</b>  | <b>5.835.513,64</b>   | <b>59.957.974,00</b>    | <b>5.205.414,07</b>                  | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 51.913.942,77          | 62.261.177,92             | 6.837.040,87         | 14.957.552,18         | 47.303.625,74          | 3.053.523,67         | 4.922.852,73          | 57.338.325,19           | 4.292.753,16                         | 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                               | 5.000.000,00           | 3.532.309,72              | 912.660,91           | 912.660,91            | 2.619.648,81           | 912.660,91           | 912.660,91            | 2.619.648,81            | 912.660,91                           | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 3.706.674,32           | 3.306.674,32              | 0,00                 | 0,00                  | 3.306.674,32           | 0,00                 | 0,00                  | 3.306.674,32            | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>20.892.529,98</b>   | <b>20.641.997,37</b>      | <b>2.756.992,51</b>  | <b>10.881.623,16</b>  | <b>9.760.374,21</b>    | <b>3.473.241,37</b>  | <b>9.159.638,69</b>   | <b>11.482.358,68</b>    | <b>7.383.544,44</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>494.339.290,29</b>  | <b>574.992.257,85</b>     | <b>81.507.892,08</b> | <b>320.704.958,78</b> | <b>254.287.299,07</b>  | <b>95.846.422,79</b> | <b>226.749.594,63</b> | <b>348.242.663,22</b>   | <b>210.458.608,58</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</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>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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>Amortização da Dívida Externa</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>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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>494.339.290,29</b>  | <b>574.992.257,85</b>     | <b>81.507.892,08</b> | <b>320.704.958,78</b> | <b>254.287.299,07</b>  | <b>95.846.422,79</b> | <b>226.749.594,63</b> | <b>348.242.663,22</b>   | <b>210.458.608,58</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>12.832.078,38</b>  | <b>(12.832.078,38)</b> | <b>0,00</b>          | <b>106.787.442,53</b> | <b>(106.787.442,53)</b> | <b>123.078.428,58</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>494.339.290,29</b>  | <b>574.992.257,85</b>     | <b>81.507.892,08</b> | <b>333.537.037,16</b> | <b>241.455.220,69</b>  | <b>95.846.422,79</b> | <b>333.537.037,16</b> | <b>241.455.220,69</b>   | <b>333.537.037,16</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>7.000.000,00</b>    | <b>7.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |



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

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)       |
|---|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|   |                      |                            | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                      |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>  | <b>20.900.000,00</b> | <b>20.900.000,00</b>       | <b>2.970.818,39</b> | <b>14,21</b> | <b>9.375.394,17</b>   | <b>44,86</b> | <b>11.524.605,83</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>20.900.000,00</b> | <b>20.900.000,00</b>       | <b>2.970.818,39</b> | <b>14,21</b> | <b>9.375.394,17</b>   | <b>44,86</b> | <b>11.524.605,83</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                        | <b>17.700.000,00</b> | <b>17.700.000,00</b>       | <b>2.970.818,39</b> | <b>16,78</b> | <b>9.375.394,17</b>   | <b>52,97</b> | <b>8.324.605,83</b>  |
| Contribuições Sociais                       | 17.700.000,00        | 17.700.000,00              | 2.970.818,39        | 16,78        | 9.375.394,17          | 52,97        | 8.324.605,83         |
| 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                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>  |
| Demais Receitas Correntes                   | 3.200.000,00         | 3.200.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 3.200.000,00         |
| <b>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>          |
| 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 JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|  |                        |                           | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(f) |                     | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>20.892.529,98</b>   | <b>20.641.997,37</b>      | <b>2.756.992,51</b> | <b>10.881.623,16</b>  | <b>9.760.374,21</b> | <b>3.473.241,37</b> | <b>9.159.638,69</b>   | <b>11.482.358,68</b> | <b>7.383.544,44</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>19.392.529,98</b>   | <b>19.372.529,98</b>      | <b>2.756.992,51</b> | <b>9.793.623,16</b>   | <b>9.578.906,82</b> | <b>3.257.084,07</b> | <b>8.543.394,26</b>   | <b>10.829.135,72</b> | <b>6.767.300,01</b>                  | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 16.172.529,98          | 16.172.529,98             | 2.756.992,51        | 9.793.623,16          | 6.378.906,82        | 3.257.084,07        | 8.543.394,26          | 7.629.135,72         | 6.767.300,01                         | 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                  | 3.220.000,00           | 3.200.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 3.200.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 3.200.000,00         | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>1.500.000,00</b>    | <b>1.269.467,39</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.088.000,00</b>   | <b>181.467,39</b>   | <b>216.157,30</b>   | <b>616.244,43</b>     | <b>653.222,96</b>    | <b>616.244,43</b>                    | <b>0,00</b>  |
| 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                      | 1.500.000,00           | 1.269.467,39              | 0,00                | 1.088.000,00          | 181.467,39          | 216.157,30          | 616.244,43            | 653.222,96           | 616.244,43                           | 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: 21/07/2022 09:11:39

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

IVALDO DA SILVA SANTOS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha