



Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		37.348.340,44	43.982.251,83	33.064.105,57	(10.918.146,26)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.826.650,00	2.600.818,91	3.667.141,41	1.066.322,50
IMPOSTOS		1.610.500,00	2.382.021,05	3.503.404,46	1.121.383,41
TAXAS		216.150,00	218.797,86	163.736,95	(55.060,91)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		110.000,00	110.000,00	63.866,17	(46.133,83)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00	110.000,00	63.866,17	(46.133,83)
RECEITA PATRIMONIAL		120.000,00	176.231,07	644.265,01	468.033,94
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	15.004,26	15.004,26
VALORES MOBILIÁRIOS		120.000,00	176.231,07	629.260,75	453.029,68
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	16.020,55	16.020,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	3.419,53	3.419,53
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	6.716,04	6.716,04
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	5.884,98	5.884,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.202.965,20	41.006.476,61	28.504.299,30	(12.502.177,31)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.553.965,20	29.357.476,61	16.596.051,96	(12.761.424,65)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.801.000,00	4.801.000,00	4.975.009,63	174.009,63
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.848.000,00	6.848.000,00	6.933.237,71	85.237,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		88.725,24	88.725,24	168.513,13	79.787,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		88.725,24	88.725,24	168.513,13	79.787,89
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		235.000,00	2.738.832,21	1.661.995,12	(1.076.837,09)
ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		175.000,00	2.678.832,21	1.661.995,12	(1.016.837,09)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		175.000,00	1.128.832,21	285.800,00	(843.032,21)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.550.000,00	1.376.195,12	(173.804,88)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		37.583.340,44	46.721.084,04	34.726.100,69	(11.994.983,35)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		37.583.340,44	46.721.084,04	34.726.100,69	(11.994.983,35)
DÉFICIT (IV)		0,00	5.319.584,45	0,00	(5.319.584,45)
TOTAL (V) = (III+IV)		37.583.340,44	52.040.668,49	34.726.100,69	(17.314.567,80)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.119.584,45	7.119.584,45	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	7.119.584,45	7.119.584,45	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		33.865.938,31	39.903.336,62	25.921.816,13	24.098.406,90	23.858.492,06	13.981.520,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.194.256,00	20.450.473,19	12.959.352,19	12.959.352,19	12.959.306,74	7.491.121,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.671.682,31	19.452.863,43	12.962.463,94	11.139.054,71	10.899.185,32	6.490.399,49
DESPESAS DE CAPITAL		1.540.666,93	11.760.596,67	6.767.529,40	4.152.661,90	4.013.417,49	4.993.067,27
INVESTIMENTOS		1.540.666,93	11.515.080,65	6.573.094,39	3.958.226,89	3.818.982,48	4.941.986,26
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	245.516,02	194.435,01	194.435,01	194.435,01	51.081,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		376.735,20	376.735,20	0,00	0,00	0,00	376.735,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		376.735,20	376.735,20	0,00	0,00	0,00	376.735,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		35.783.340,44	52.040.668,49	32.689.345,53	28.251.068,80	27.871.909,55	19.351.322,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		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
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		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
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		35.783.340,44	52.040.668,49	32.689.345,53	28.251.068,80	27.871.909,55	19.351.322,96
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.800.000,00	0,00	2.036.755,16	6.475.031,89	6.854.191,14	(2.036.755,16)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		37.583.340,44	52.040.668,49	34.726.100,69	34.726.100,69	34.726.100,69	17.314.567,80

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		272.485,70	198.558,87	50.821,22	50.821,22	373.456,19	46.767,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.485,70	198.558,66	50.821,22	50.821,22	373.455,98	46.767,16
DESPESAS DE CAPITAL		1.212.291,78	176.805,90	6.504,63	6.504,63	452.786,65	929.806,40
INVESTIMENTOS		1.212.291,78	176.805,90	6.504,63	6.504,63	452.786,65	929.806,40
INVERSÕES FINANCEIRAS		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
TOTAL		1.484.777,48	375.364,77	57.325,85	57.325,85	826.242,84	976.573,56

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:



Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 3

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		28.854,92	73.627,35	65.782,89	36.281,00	418,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638,81	0,00	0,00	638,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.216,11	73.627,35	65.782,89	35.642,19	418,38
DESPESAS DE CAPITAL		3.736,79	40.382,01	32.883,51	7.634,77	3.600,52
INVESTIMENTOS		3.736,79	40.382,01	32.883,51	7.634,77	3.600,52
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.591,71	114.009,36	98.666,40	43.915,77	4.018,90

Notas Explicativas