

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL DE 2022

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

RS 1.00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (8-c) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.851.735.473,00 | 51.703.707.747,00 | 10.380.184.258,73 | 20,08 | 20.991.687.485,39 | 40,60 | 30.712.022.261,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 47.838.435.914,00 | 48.058.209.455,00 | 10.035.378.907,63 | 20,88 | 20.539.893.910,89 | 42,74 | 27.518.315.544,11 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 28.848.935.500,00 | 28.848.935.500,00 | 5.809.996.111,87 | 20,14 | 11.786.456.863,91 | 40,86 | 17.062.478.636,09 |
| Impostos | 27.239.292.000,00 | 27.239.292.000,00 | 5.485.876.369,56 | 20,14 | 11.202.837.369,66 | 41,13 | 16.036.454.636,34 |
| Taxas | 1.609.643.500,00 | 1.609.643.500,00 | 324.119.742,31 | 20,14 | 583.619.500,25 | 36,26 | 1.026.023.999,75 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.232.621.897,00 | 3.232.621.897,00 | 570.028.849,48 | 17,63 | 1.108.599.614,52 | 34,29 | 2.124.022.282,48 |
| Contribuições Sociais | 3.232.621.897,00 | 3.232.621.897,00 | 570.028.849,48 | 17,63 | 1.108.599.614,52 | 34,29 | 2.124.022.282,48 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 309.597.486,00 | 310.271.347,00 | 233.452.353,45 | 75,24 | 451.890.538,82 | 145,64 | (141.619.191,82) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 47.486.804,00 | 47.572.937,00 | 14.333.609,75 | 30,13 | 27.555.231,24 | 57,92 | 20.017.705,76 |
| Valores Mobiliários | 200.879.890,00 | 201.467.618,00 | 176.931.100,00 | 87,82 | 358.615.969,56 | 178,00 | (157.148.342,56) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | 5.054.792,00 | 5.054.792,00 | 747.722,29 | 14,79 | 1.442.429,70 | 28,54 | 3.612.362,30 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | 56.128.000,00 | 56.128.000,00 | 41.439.921,41 | 73,83 | 64.276.917,32 | 114,52 | (8.148.917,32) |
| Demais Receitas Patrimoniais | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 48.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 714.919,00 | 714.919,00 | 25.733,83 | 3,60 | 50.669,83 | 7,09 | 664.249,17 |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 220.350.925,00 | 220.696.864,00 | 23.921.214,39 | 10,84 | 44.627.855,47 | 20,22 | 176.069.008,53 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 160.147.135,00 | 160.493.074,00 | 22.209.502,70 | 13,84 | 41.158.449,89 | 25,65 | 119.334.624,11 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | 115.444,92 | - | (115.444,92) |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 1.013.100,00 | 1.013.100,00 | 179.530,31 | 17,72 | 394.149,22 | 38,91 | 618.950,78 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 41.679.918,00 | 41.679.918,00 | 19.946,63 | 0,05 | 23.520,21 | 0,06 | 41.656.397,79 |
| Outros Serviços | 17.510.772,00 | 17.510.772,00 | 1.512.234,75 | 8,64 | 2.936.291,23 | 16,77 | 14.574.480,77 |
| TRANSFÊRENCIAS CORRENTES | 14.559.947.261,00 | 14.775.935.685,00 | 3.207.244.267,15 | 21,71 | 6.795.215.420,81 | 45,99 | 7.980.720.264,19 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.854.019.261,00 | 12.067.719.721,00 | 2.567.393.310,82 | 21,27 | 5.518.872.028,40 | 45,73 | 6.548.847.692,60 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 25.000,00 | 205.000,00 | - | - | 180.000,00 | 87,80 | 25.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 6.040.000,00 | 8.147.414,00 | 2.019.216,78 | 24,78 | 8.088.289,08 | 99,27 | 59.124,92 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.699.863.000,00 | 2.699.863.000,00 | 637.824.839,55 | 23,62 | 1.288.031.091,50 | 46,97 | 1.431.829.908,50 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | 34.311,83 | - | (34.311,83) |
| Demais Transferências Correntes | - | 550,00 | 6.900,00 | 1.254,55 | 7.700,00 | 1.400,00 | (7.150,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 666.267.926,00 | 669.033.243,00 | 190.710.377,46 | 28,51 | 353.052.947,53 | 52,77 | 315.980.295,47 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 192.446.207,00 | 192.446.207,00 | 43.313.010,84 | 22,51 | 75.611.800,60 | 39,29 | 116.834.406,40 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 112.634.333,00 | 113.634.333,00 | 15.893.095,40 | 13,99 | 27.032.579,62 | 23,79 | 86.601.753,38 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 260.000,00 | 260.000,00 | - | - | - | - | 260.000,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | 1.790,72 | - | 5.689,62 | - | (5.689,62) |
| Demais Receitas Correntes | 360.927.386,00 | 362.692.703,00 | 131.502.480,50 | 36,26 | 250.402.877,69 | 69,04 | 112.289.825,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.013.299.559,00 | 3.645.498.292,00 | 344.805.351,10 | 9,46 | 451.793.574,50 | 12,39 | 3.193.704.717,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.340.311.000,00 | 2.768.311.000,00 | 125.794.940,87 | 4,54 | 221.623.919,46 | 8,01 | 2.546.687.080,54 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.617.191.000,00 | 2.045.191.000,00 | 58.300.095,88 | 2,85 | 80.205.394,72 | 3,92 | 1.966.985.605,28 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 723.120.000,00 | 723.120.000,00 | 67.494.844,99 | 9,33 | 141.418.524,74 | 19,56 | 581.701.475,26 |
| ALIEAÇÃO DE BENS | 7.027.000,00 | 7.617.900,00 | 3.946.271,15 | 51,80 | 4.951.250,20 | 60,27 | 3.026.649,70 |
| Alienação de Bens Móveis | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 | 1.352.240,00 | 20,24 | 1.998.918,23 | 23,94 | 5.081.081,77 |
| Alienação de Bens Imóveis | 347.000,00 | 937.900,00 | 2.594.031,15 | 276,58 | 2.992.332,07 | 319,05 | (2.054.432,07) |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 109.148.559,00 | 109.148.559,00 | 3.762.499,71 | 3,45 | 7.243.738,43 | 6,64 | 101.904.820,57 |
| TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL | 556.813.000,00 | 760.420.833,00 | 211.301.639,37 | 27,79 | 218.334.666,31 | 28,71 | 542.086.166,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 556.813.000,00 | 760.275.833,00 | 211.301.639,37 | 27,79 | 218.164.666,31 | 28,70 | 542.111.166,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | 145.000,00 | - | - | 170.000,00 | 117,24 | (25.000,00) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.983.600.000,00 | 2.504.214.767,00 | 424.188.548,54 | 16,94 | 805.268.399,49 | 32,16 | 1.698.946.367,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 52.835.335.473,00 | 54.207.922.514,00 | 10.804.372.807,27 | 19,93 | 21.796.955.884,88 | 40,21 | 32.410.966.629,12 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 52.835.335.473,00 | 54.207.922.514,00 | 10.804.372.807,27 | 19,93 | 21.796.955.884,88 | 40,21 | 32.410.966.629,12 |
| DÉFICIT (VI)¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 52.835.335.473,00 | 54.207.922.514,00 | 10.804.372.807,27 | 19,93 | 21.796.955.884,88 | 40,21 | 32.410.966.629,12 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 3.955.401.502,00 | - | - | 3.955.401.502,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 3.955.401.502,00 | - | - | 3.955.401.502,00 | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (d-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.983.600.000,00 | 2.504.214.767,00 | 424.188.548,54 | 16,94 | 805.268.399,49 | 32,16 | 1.698.946.367,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.983.600.000,00 | 2.504.214.767,00 | 424.188.548,54 | 16,94 | 805.268.399,49 | 32,16 | 1.698.946.367,51 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.947.764.103,00 | 1.947.764.103,00 | 329.678.920,37 | 16,93 | 627.126.005,17 | 32,20 | 1.320.638.097,83 |
| Contribuições Sociais | 1.947.764.103,00 | 1.947.764.103,00 | 329.678.920,37 | 16,93 | 627.126.005,17 | 32,20 | 1.320.638.097,83 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 34.980.897,00 | 34.980.897,00 | 6.597.343,20 | 18,86 | 8.822.258,79 | 25,22 | 26.158.638,21 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.696.897,00 | 8.696.897,00 | 33.186,82 | 0,38 | 33.186,82 | 0,38 | 8.663.710,18 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 26.284.000,00 | 26.284.000,00 | 6.564.156,38 | 24,97 | 8.789.071,97 | 33,44 | 17.494.928,03 |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Transferências Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 855.000,00 | 521.469.767,00 | 87.912.284,97 | 16,86 | 169.320.135,53 | 32,47 | 352.149.631,47 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 855.000,00 | 521.469.767,00 | 87.912.284,97 | 16,86 | 169.320.135,53 | 32,47 | 352.149.631,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL DE 2022

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | ATÉ O BIMESTRE (j) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 50.851.735.473,00 | 55.516.077.647,00 | 10.005.372.467,54 | 18.902.747.483,30 | 36.613.330.163,70 | 9.745.965.022,35 | 17.298.676.860,75 | 38.217.400.786,25 | 16.761.161.679,51 | |
| DESPESAS CORRENTES | 44.543.625.295,00 | 46.331.798.539,09 | 8.363.622.248,79 | 16.281.844.535,23 | 30.049.954.003,86 | 8.297.085.846,73 | 15.065.760.657,30 | 31.266.037.881,79 | 14.632.534.093,74 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.012.831.750,00 | 23.922.530.324,00 | 3.926.648.819,60 | 8.466.496.123,07 | 15.456.034.200,93 | 4.071.575.240,15 | 7.958.701.559,00 | 15.963.828.765,00 | 7.702.998.810,80 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 769.153.000,00 | 769.153.000,00 | 109.170.240,38 | 166.176.514,53 | 602.976.485,47 | 109.170.240,38 | 166.176.514,53 | 602.976.485,47 | 166.176.514,53 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.761.640.545,00 | 21.640.115.215,09 | 4.327.803.188,81 | 7.649.171.897,63 | 13.990.943.317,46 | 4.116.340.366,20 | 6.940.882.583,77 | 14.699.232.631,32 | 6.763.358.768,41 | |
| Transferências a Municípios | 7.425.269.000,00 | 7.425.269.000,00 | 1.516.518.746,14 | 3.177.238.185,10 | 4.248.030.814,90 | 1.516.518.746,14 | 3.177.238.185,10 | 4.248.030.814,90 | 3.177.238.185,10 | |
| Demais Despesas Correntes | 13.336.371.545,00 | 14.214.846.215,09 | 2.811.284.442,67 | 4.471.933.712,53 | 9.742.912.502,56 | 2.599.821.620,06 | 3.763.644.398,67 | 10.451.201.816,42 | 3.586.120.583,31 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.275.263.178,00 | 9.151.432.107,91 | 1.641.750.218,75 | 2.620.902.948,07 | 6.530.529.159,84 | 1.448.879.175,62 | 2.232.916.203,45 | 6.918.515.904,46 | 2.128.627.585,77 | |
| INVESTIMENTOS | 3.369.387.749,00 | 6.024.393.904,91 | 1.212.337.255,50 | 1.772.779.405,68 | 4.251.614.499,23 | 999.961.025,61 | 1.386.633.043,54 | 4.637.760.861,37 | 1.317.205.980,15 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.439.015.000,00 | 1.672.177.774,00 | 73.722.233,59 | 408.478.630,61 | 1.263.699.143,39 | 93.227.420,35 | 406.638.248,13 | 1.265.539.525,87 | 371.776.693,84 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.466.860.429,00 | 1.454.860.429,00 | 355.690.729,66 | 439.644.911,78 | 1.015.215.517,22 | 355.690.729,66 | 439.644.911,78 | 1.015.215.517,22 | 439.644.911,78 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 32.847.000,00 | 32.847.000,00 | | | 32.847.000,00 | | | 32.847.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.983.600.000,00 | 2.647.246.369,00 | 439.902.788,74 | 969.062.620,13 | 1.678.183.748,87 | 457.792.517,79 | 841.449.776,15 | 1.805.796.592,85 | 838.171.378,50 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 52.835.335.473,00 | 58.163.324.016,00 | 10.445.275.256,28 | 19.871.810.103,43 | 38.291.513.912,57 | 10.203.757.540,14 | 18.140.126.636,90 | 40.023.197.379,10 | 17.599.333.058,01 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 52.835.335.473,00 | 58.163.324.016,00 | 10.445.275.256,28 | 19.871.810.103,43 | 38.291.513.912,57 | 10.203.757.540,14 | 18.140.126.636,90 | 40.023.197.379,10 | 17.599.333.058,01 | |
| SUPERÁVIT(XIII) | | | | 1.925.145.781,45 | | | 3.656.829.247,98 | | 4.197.622.826,87 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 52.835.335.473,00 | 58.163.324.016,00 | 10.445.275.256,28 | 21.796.955.884,88 | | 10.203.757.540,14 | 21.796.955.884,88 | | 21.796.955.884,88 | |
| RESERVA DO RPPS | - | - | | | - | | | - | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | ATÉ O BIMESTRE (j) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.983.600.000,00 | 2.647.246.369,00 | 439.902.788,74 | 969.062.620,13 | 1.678.183.748,87 | 457.792.517,79 | 841.449.776,15 | 1.805.796.592,85 | 838.171.378,50 | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.983.600.000,00 | 2.607.246.369,00 | 399.902.788,74 | 929.062.620,13 | 1.678.183.748,87 | 417.792.517,79 | 801.449.776,15 | 1.805.796.592,85 | 798.171.378,50 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.701.500.000,00 | 1.711.500.000,00 | 246.708.641,66 | 638.828.871,35 | 1.072.671.128,65 | 269.984.596,59 | 525.954.091,17 | 1.185.545.908,83 | 525.241.079,90 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 282.100.000,00 | 895.746.369,00 | 153.194.147,08 | 290.233.748,78 | 605.512.620,22 | 147.807.921,20 | 275.495.684,98 | 620.250.684,02 | 272.930.298,60 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 13/05/2022 15:18:59

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.