

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.169.590,88	17.169.590,88	3.361.502,32	19,58	15.600.445,90	90,86	1.569.144,98
Receitas Correntes	17.169.590,88	17.169.590,88	3.361.502,32	19,58	15.066.914,99	87,75	2.102.675,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	931.431,72	931.431,72	162.362,22	17,43	925.008,63	99,31	6.423,09
Impostos	875.345,14	875.345,14	158.104,33	18,06	881.740,04	100,73	(6.394,90)
Taxas	45.086,58	45.086,58	4.257,89	9,44	43.268,59	95,97	1.817,99
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00
Contribuições	52.090,50	52.090,50	8.728,66	16,76	45.727,88	87,79	6.362,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.090,50	52.090,50	8.728,66	16,76	45.727,88	87,79	6.362,62
Receita Patrimonial	67.146,78	67.146,78	23.802,96	35,45	56.746,78	84,51	10.400,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	320,00	-	1.407,48	-	(1.407,48)
Valores Mobiliários	67.146,78	67.146,78	23.482,96	34,97	55.339,30	82,42	11.807,48
Receita de Serviços	-	-	14.263,60	-	45.139,08	-	(45.139,08)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	14.263,60	-	45.139,08	-	(45.139,08)
Transferências Correntes	16.113.421,88	16.113.421,88	3.152.200,70	19,56	13.992.825,32	86,84	2.120.596,56
Transferências da União e de suas Entidades	9.868.369,78	9.868.369,78	1.996.317,57	20,23	8.365.031,42	84,77	1.503.338,36
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.241.592,10	5.241.592,10	954.327,06	18,21	4.690.014,62	89,48	551.577,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.003.460,00	1.003.460,00	201.556,07	20,09	937.779,28	93,45	65.680,72
Outras Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	144,18	2,62	1.467,30	26,68	4.032,70
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	144,18	2,62	1.467,30	26,68	4.032,70
Receitas de Capital	-	-	-	-	533.530,91	-	(533.530,91)
Operações de Crédito	-	-	-	-	156.333,91	-	(156.333,91)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	156.333,91	-	(156.333,91)
Alienação de Bens	-	-	-	-	27.197,00	-	(27.197,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	27.197,00	-	(27.197,00)
Transferências de Capital	-	-	-	-	350.000,00	-	(350.000,00)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	350.000,00	-	(350.000,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	2,35	-	10,50	-	(10,50)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.169.590,88	17.169.590,88	3.361.504,67	19,58	15.600.456,40	90,86	1.569.134,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.169.590,88	17.169.590,88	3.361.504,67	19,58	15.600.456,40	90,86	1.569.134,48
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.169.590,88	17.169.590,88	3.361.504,67	19,58	15.600.456,40	90,86	1.569.134,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.476.461,96	-	-	3.476.461,96	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.476.461,96	-	-	3.476.461,96	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.169.590,88	22.465.452,84	2.876.421,45	16.248.010,42	6.217.442,42	3.158.188,79	14.907.899,34	7.557.553,50	14.627.256,99	-
DESPESAS CORRENTES	15.555.240,88	18.958.608,30	2.439.648,55	13.878.639,29	5.079.969,01	2.673.166,01	12.898.261,15	6.060.347,15	12.617.618,80	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.413.606,28	9.338.851,24	1.285.997,88	6.509.414,32	2.829.436,92	1.289.963,36	6.509.207,88	2.829.643,36	6.401.289,47	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	10.445,12	51.258,91	68.741,09	10.445,12	51.258,91	68.741,09	51.258,91	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.021.634,60	9.499.757,06	1.143.205,55	7.317.966,06	2.181.791,00	1.372.757,53	6.337.794,36	3.161.962,70	6.165.070,42	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.602.800,00	3.495.294,54	436.772,90	2.369.371,13	1.125.923,41	485.022,78	2.009.638,19	1.485.656,35	2.009.638,19	-
INVESTIMENTOS	1.087.800,00	2.945.294,54	346.696,59	1.972.614,11	972.680,43	394.946,47	1.612.881,17	1.332.413,37	1.612.881,17	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515.000,00	550.000,00	90.076,31	396.757,02	153.242,98	90.076,31	396.757,02	153.242,98	396.757,02	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.550,00	11.550,00	-	-	11.550,00	-	-	11.550,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.169.590,88	22.465.452,84	2.876.421,45	16.248.010,42	6.217.442,42	3.158.188,79	14.907.899,34	7.557.553,50	14.627.256,99	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.169.590,88	22.465.452,84	2.876.421,45	16.248.010,42	6.217.442,42	3.158.188,79	14.907.899,34	7.557.553,50	14.627.256,99	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	692.557,06	-	973.199,41	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.169.590,88	22.465.452,84	2.876.421,45	16.248.010,42	-	3.158.188,79	15.600.456,40	7.557.553,50	15.600.456,40	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	2,35	-	10,50	-	(10,50)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	-	2,35	-	10,50	-	(10,50)
Receita Patrimonial	-	-	2,35	-	10,50	-	(10,50)
Valores Mobiliários	-	-	2,35	-	10,50	-	(10,50)

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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.