

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)	59.856.300,51	59.856.300,51	13.409.779,99	22,40	59.649.052,19	99,65	207.248,32
Receitas Correntes	59.856.300,51	59.856.300,51	13.395.184,99	22,38	59.573.457,19	99,53	282.843,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.803.272,30	2.803.272,30	1.168.723,78	41,69	5.506.510,84	196,43	(2.703.238,54)
Impostos	2.778.065,92	2.778.065,92	997.796,30	35,92	4.526.154,91	162,92	(1.748.088,99)
Taxas	25.206,38	25.206,38	170.927,48	678,11	980.329,40	3.889,21	(955.123,02)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	26,53	-	(26,53)
Contribuições	478.921,14	478.921,14	280.490,40	58,57	524.332,53	109,48	(45.411,39)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	478.921,14	478.921,14	280.490,40	58,57	524.332,53	109,48	(45.411,39)
Receita Patrimonial	216.264,33	216.264,33	35.454,98	16,39	80.379,87	37,17	135.884,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.206,38	25.206,38	784,73	3,11	33.052,71	131,13	(7.846,33)
Valores Mobiliários	64.276,26	64.276,26	34.670,25	53,94	47.327,16	73,63	16.949,10
Demais Receitas Patrimoniais	126.781,69	126.781,69	-	-	-	-	126.781,69
Receita de Serviços	37.809,56	37.809,56	1.992,91	5,27	12.360,83	32,69	25.448,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	1.992,91	-	12.360,83	-	(12.360,83)
Outros Serviços	37.809,56	37.809,56	-	-	-	-	37.809,56
Transferências Correntes	56.168.794,92	56.168.794,92	11.860.646,03	21,12	53.046.145,70	94,44	3.122.649,22
Transferências da União e de suas Entidades	28.318.357,71	28.318.357,71	5.441.014,64	19,21	22.765.915,42	80,39	5.552.442,29
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.752.444,02	18.752.444,02	3.672.157,88	19,58	18.143.093,99	96,75	609.350,03
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	1.025.442,50	-	(1.025.442,50)
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.097.993,19	9.097.993,19	2.747.473,51	30,20	11.111.693,79	122,13	(2.013.700,60)
Outras Receitas Correntes	151.238,26	151.238,26	47.876,89	31,66	403.727,42	266,95	(252.489,16)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	19.908,56	-	322.317,17	-	(322.317,17)
Demais Receitas Correntes	151.238,26	151.238,26	27.968,33	18,49	81.410,25	53,83	69.828,01
Receitas de Capital	-	-	14.595,00	-	75.595,00	-	(75.595,00)
Transferências de Capital	-	-	14.595,00	-	75.595,00	-	(75.595,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	14.595,00	-	14.595,00	-	(14.595,00)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	61.000,00	-	(61.000,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.856.300,51	59.856.300,51	13.409.779,99	22,40	59.649.052,19	99,65	207.248,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	59.856.300,51	59.856.300,51	13.409.779,99	22,40	59.649.052,19	99,65	207.248,32
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	59.856.300,51	59.856.300,51	13.409.779,99	22,40	59.649.052,19	99,65	207.248,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.054.592,40	-	-	1.054.592,40	-	-

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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.054.592,40	-	-	1.054.592,40	-	-

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)	59.856.300,51	74.688.665,64	11.094.957,73	55.233.972,86	19.454.692,78	9.835.275,99	50.766.680,48	23.921.985,16	48.319.807,91	-
DESPESAS CORRENTES	57.369.682,76	69.430.764,87	10.019.312,75	53.092.198,66	16.338.566,21	9.683.291,08	49.564.175,14	19.866.589,73	47.127.302,57	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.345.003,72	29.300.128,72	4.770.451,40	23.486.451,65	5.813.677,07	4.771.848,95	23.485.547,67	5.814.581,05	21.671.812,65	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.024.679,04	40.130.636,15	5.248.861,35	29.605.747,01	10.524.889,14	4.911.442,13	26.078.627,47	14.052.008,68	25.455.489,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.336.617,75	5.256.900,77	1.075.644,98	2.141.774,20	3.115.126,57	151.984,91	1.202.505,34	4.054.395,43	1.192.505,34	-
INVESTIMENTOS	1.769.729,77	4.690.012,79	989.674,77	1.583.601,22	3.106.411,57	66.014,70	644.332,36	4.045.680,43	634.332,36	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	566.887,98	566.887,98	85.970,21	558.172,98	8.715,00	85.970,21	558.172,98	8.715,00	558.172,98	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.856.300,51	74.688.665,64	11.094.957,73	55.233.972,86	19.454.692,78	9.835.275,99	50.766.680,48	23.921.985,16	48.319.807,91	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	59.856.300,51	74.688.665,64	11.094.957,73	55.233.972,86	19.454.692,78	9.835.275,99	50.766.680,48	23.921.985,16	48.319.807,91	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.415.079,33	-	-	8.882.371,71	-	11.329.244,28	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.856.300,51	74.688.665,64	11.094.957,73	59.649.052,19	-	9.835.275,99	59.649.052,19	23.921.985,16	59.649.052,19	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-	-

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.