

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)	27.892.935,00	27.892.935,00	5.958.691,77	21,36	28.025.099,53	100,47	(132.164,53)
Receitas Correntes	27.318.675,00	27.318.675,00	5.808.691,77	21,26	26.882.583,92	98,40	436.091,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.760.500,00	3.760.500,00	708.767,98	18,85	3.450.563,52	91,76	309.936,48
Impostos	2.933.000,00	2.933.000,00	620.824,79	21,17	2.851.149,56	97,21	81.850,44
Taxas	826.500,00	826.500,00	87.943,19	10,64	599.413,96	72,52	227.086,04
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Contribuições	210.000,00	210.000,00	29.670,37	14,13	76.419,16	36,39	133.580,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	29.670,37	14,13	76.419,16	36,39	133.580,84
Receita Patrimonial	71.500,00	71.500,00	30.733,10	42,98	67.902,06	94,97	3.597,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	668,22	6,07	3.178,38	28,89	7.821,62
Valores Mobiliários	60.500,00	60.500,00	30.064,88	49,69	64.723,68	106,98	(4.223,68)
Receita Industrial	170.000,00	170.000,00	28.678,72	16,87	97.395,97	57,29	72.604,03
Receita de Serviços	138.600,00	138.600,00	29.698,95	21,43	112.025,73	80,83	26.574,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.100,00	127.100,00	22.899,94	18,02	94.837,35	74,62	32.262,65
Outros Serviços	11.500,00	11.500,00	6.799,01	59,12	17.188,38	149,46	(5.688,38)
Transferências Correntes	22.797.075,00	22.797.075,00	4.843.503,46	21,25	22.858.139,16	100,27	(61.064,16)
Transferências da União e de suas Entidades	9.742.075,00	9.742.075,00	2.212.856,13	22,71	10.191.034,62	104,61	(448.959,62)
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	8.555.000,00	8.555.000,00	1.778.011,67	20,78	8.219.402,68	96,08	335.597,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	852.635,66	18,95	4.447.701,86	98,84	52.298,14
Outras Receitas Correntes	171.000,00	171.000,00	137.639,19	80,49	220.138,32	128,74	(49.138,32)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	-	-	2.149,90	14,33	12.850,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	127.193,96	205,15	160.243,72	258,46	(98.243,72)
Demais Receitas Correntes	94.000,00	94.000,00	10.445,23	11,11	57.744,70	61,43	36.255,30
Receitas de Capital	574.260,00	574.260,00	150.000,00	26,12	1.142.515,61	198,95	(568.255,61)
Operações de Crédito	-	-	-	-	265.255,61	-	(265.255,61)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	265.255,61	-	(265.255,61)
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Transferências de Capital	559.260,00	559.260,00	150.000,00	26,82	877.260,00	156,86	(318.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	479.260,00	479.260,00	-	-	97.260,00	20,29	382.000,00
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	150.000,00	187,50	780.000,00	975,00	(700.000,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.892.935,00	27.892.935,00	5.958.691,77	21,36	28.025.099,53	100,47	(132.164,53)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.892.935,00	27.892.935,00	5.958.691,77	21,36	28.025.099,53	100,47	(132.164,53)

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)	
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.892.935,00	27.892.935,00	5.958.691,77	21,36	28.025.099,53	100,47	(132.164,53)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.249.118,78	-	-	1.249.118,78	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.249.118,78	-	-	1.249.118,78	-	-

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)	26.358.504,00	29.937.263,69	4.920.884,52	25.823.340,80	4.113.922,89	4.940.593,17	25.048.471,45	4.888.792,24	24.392.830,80	-
DESPESAS CORRENTES	24.088.263,00	25.970.230,14	4.613.389,59	22.970.896,66	2.999.333,48	4.812.067,97	22.581.603,10	3.388.627,04	21.928.226,62	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.471.995,00	12.580.973,00	2.359.755,65	10.945.633,80	1.635.339,20	2.360.255,65	10.944.333,80	1.636.639,20	10.737.664,58	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.319,00	120.319,00	8.726,66	111.802,04	8.516,96	12.724,83	92.649,01	27.669,99	92.649,01	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.585.949,00	13.268.938,14	2.244.907,28	11.913.460,82	1.355.477,32	2.439.087,49	11.544.620,29	1.724.317,85	11.097.913,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.190.241,00	3.967.033,55	307.494,93	2.852.444,14	1.114.589,41	128.525,20	2.466.868,35	1.500.165,20	2.464.604,18	-
INVESTIMENTOS	1.190.241,00	2.708.911,55	266.292,52	1.771.832,28	937.079,27	69.409,82	1.482.555,69	1.226.355,86	1.480.291,52	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.258.122,00	41.202,41	1.080.611,86	177.510,14	59.115,38	984.312,66	273.809,34	984.312,66	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.358.504,00	29.937.263,69	4.920.884,52	25.823.340,80	4.113.922,89	4.940.593,17	25.048.471,45	4.888.792,24	24.392.830,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.358.504,00	29.937.263,69	4.920.884,52	25.823.340,80	4.113.922,89	4.940.593,17	25.048.471,45	4.888.792,24	24.392.830,80	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.201.758,73	-	-	2.976.628,08	-	3.632.268,73	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.358.504,00	29.937.263,69	4.920.884,52	28.025.099,53	-	4.940.593,17	28.025.099,53	4.888.792,24	28.025.099,53	-
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.