

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)	23.450.000,00	23.450.000,00	5.368.916,50	22,90	23.892.868,00	101,89	(442.868,00)
Receitas Correntes	23.450.000,00	23.450.000,00	5.018.916,50	21,40	23.389.618,00	99,74	60.382,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.484.500,00	2.484.500,00	399.880,71	16,10	2.383.477,24	95,93	101.022,76
Impostos	2.045.000,00	2.045.000,00	388.282,94	18,99	2.115.878,07	103,47	(70.878,07)
Taxas	420.000,00	420.000,00	11.597,77	2,76	267.599,17	63,71	152.400,83
Contribuição de Melhoria	19.500,00	19.500,00	-	-	-	-	19.500,00
Contribuições	235.000,00	235.000,00	38.026,97	16,18	195.220,54	83,07	39.779,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	235.000,00	235.000,00	38.026,97	16,18	195.220,54	83,07	39.779,46
Receita Patrimonial	103.000,00	103.000,00	193.071,91	187,45	249.447,79	242,18	(146.447,79)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000,00	9.000,00	-	-	1.102,94	12,25	7.897,06
Valores Mobiliários	94.000,00	94.000,00	43.071,91	45,82	98.344,85	104,62	(4.344,85)
Cessão de Direitos	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-	(150.000,00)
Receita Agropecuária	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Receita Industrial	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	75,96	1,52	4.206,32	84,13	793,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	75,96	1,90	4.206,32	105,16	(206,32)
Transferências Correntes	20.592.600,00	20.592.600,00	4.386.741,86	21,30	20.508.324,78	99,59	84.275,22
Transferências da União e de suas Entidades	9.341.600,00	9.341.600,00	1.843.847,59	19,74	8.903.889,98	95,31	437.710,02
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.848.000,00	8.848.000,00	2.009.482,40	22,71	9.115.457,00	103,02	(267.457,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.400.000,00	2.400.000,00	533.411,87	22,23	2.482.559,82	103,44	(82.559,82)
Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	-	-	6.417,98	213,93	(3.417,98)
Outras Receitas Correntes	28.900,00	28.900,00	1.119,09	3,87	48.941,33	169,35	(20.041,33)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.500,00	10.500,00	694,08	6,61	46.225,79	440,25	(35.725,79)
Demais Receitas Correntes	18.400,00	18.400,00	425,01	2,31	2.715,54	14,76	15.684,46
Receitas de Capital	-	-	350.000,00	-	503.250,00	-	(503.250,00)
Alienação de Bens	-	-	-	-	2.850,00	-	(2.850,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	2.850,00	-	(2.850,00)
Transferências de Capital	-	-	350.000,00	-	500.400,00	-	(500.400,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	(200.000,00)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	150.000,00	-	300.400,00	-	(300.400,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.450.000,00	23.450.000,00	5.368.916,50	22,90	23.892.868,00	101,89	(442.868,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.450.000,00	23.450.000,00	5.368.916,50	22,90	23.892.868,00	101,89	(442.868,00)

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)	
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.450.000,00	23.450.000,00	5.368.916,50	22,90	23.892.868,00	101,89	(442.868,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.544.844,04	-	-	1.544.844,04	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.544.844,04	-	-	1.544.844,04	-	-

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)	23.450.000,00	30.656.072,51	4.314.720,44	22.032.870,14	8.623.202,37	5.046.341,27	20.146.423,95	10.509.648,56	19.267.348,90	-
DESPESAS CORRENTES	23.033.500,00	25.481.262,22	3.706.733,03	20.586.347,67	4.894.914,55	4.448.731,21	19.325.074,26	6.156.187,96	18.525.599,21	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.946.000,00	12.538.665,21	1.995.303,13	9.779.414,94	2.759.250,27	2.014.056,39	9.748.163,19	2.790.502,02	9.576.430,75	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.057.500,00	12.932.597,01	1.711.429,90	10.806.932,73	2.125.664,28	2.434.674,82	9.576.911,07	3.355.685,94	8.949.168,46	-
DESPESAS DE CAPITAL	416.500,00	5.174.810,29	607.987,41	1.446.522,47	3.728.287,82	597.610,06	821.349,69	4.353.460,60	741.749,69	-
INVESTIMENTOS	376.500,00	5.134.810,29	607.987,41	1.446.522,47	3.688.287,82	597.610,06	821.349,69	4.313.460,60	741.749,69	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.450.000,00	30.656.072,51	4.314.720,44	22.032.870,14	8.623.202,37	5.046.341,27	20.146.423,95	10.509.648,56	19.267.348,90	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.450.000,00	30.656.072,51	4.314.720,44	22.032.870,14	8.623.202,37	5.046.341,27	20.146.423,95	10.509.648,56	19.267.348,90	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.859.997,86	-	-	3.746.444,05	-	4.625.519,10	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.450.000,00	30.656.072,51	4.314.720,44	23.892.868,00	-	5.046.341,27	23.892.868,00	10.509.648,56	23.892.868,00	-
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)	-	-	-	-	-	-	-

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.