

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	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)	16.200.000,00	16.200.000,00	2.924.982,18	18,06	15.623.609,80	96,44	576.390,20
Receitas Correntes	15.772.900,00	15.772.900,00	2.776.733,55	17,60	14.766.752,96	93,62	1.006.147,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445.200,00	445.200,00	88.578,76	19,90	429.688,94	96,52	15.511,06
Impostos	416.600,00	416.600,00	84.265,41	20,23	403.568,29	96,87	13.031,71
Taxas	28.600,00	28.600,00	4.313,35	15,08	26.120,65	91,33	2.479,35
Contribuições	28.300,00	28.300,00	2.166,20	7,65	23.931,75	84,56	4.368,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.300,00	28.300,00	2.166,20	7,65	23.931,75	84,56	4.368,25
Receita Patrimonial	82.350,00	82.350,00	21.929,25	26,63	42.549,16	51,67	39.800,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.100,00	4.100,00	1.500,00	36,59	2.450,00	59,76	1.650,00
Valores Mobiliários	28.250,00	28.250,00	20.429,25	72,32	40.099,16	141,94	(11.849,16)
Cessão de Direitos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Receita de Serviços	141.100,00	141.100,00	21.919,73	15,53	141.400,35	100,21	(300,35)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	141.100,00	141.100,00	21.919,73	15,53	141.400,35	100,21	(300,35)
Transferências Correntes	14.946.860,00	14.946.860,00	2.639.837,62	17,66	14.077.900,59	94,19	868.959,41
Transferências da União e de suas Entidades	9.686.860,00	9.686.860,00	1.540.013,06	15,90	8.446.078,66	87,19	1.240.781,34
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.597.000,00	3.597.000,00	794.748,39	22,09	3.946.209,34	109,71	(349.209,34)
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	-	-	2.500,00	50,00	2.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.650.000,00	1.650.000,00	305.076,17	18,49	1.672.865,14	101,39	(22.865,14)
Transferências de Pessoas Físicas	8.000,00	8.000,00	-	-	10.247,45	128,09	(2.247,45)
Outras Receitas Correntes	129.090,00	129.090,00	2.301,99	1,78	51.282,17	39,73	77.807,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.050,00	60.050,00	-	-	7.700,00	12,82	52.350,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.900,00	64.900,00	2.293,87	3,53	43.099,71	66,41	21.800,29
Demais Receitas Correntes	4.140,00	4.140,00	8,12	0,20	482,46	11,65	3.657,54
Receitas de Capital	427.100,00	427.100,00	148.248,63	34,71	856.856,84	200,62	(429.756,84)
Operações de Crédito	-	-	47.167,56	-	426.425,31	-	(426.425,31)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	47.167,56	-	426.425,31	-	(426.425,31)
Alienação de Bens	46.000,00	46.000,00	-	-	30.000,00	65,22	16.000,00
Alienação de Bens Móveis	46.000,00	46.000,00	-	-	30.000,00	65,22	16.000,00
Transferências de Capital	380.000,00	380.000,00	100.000,00	26,32	398.214,00	104,79	(18.214,00)
Transferências da União e de suas Entidades	380.000,00	380.000,00	100.000,00	26,32	325.000,00	85,53	55.000,00
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	73.214,00	-	(73.214,00)
Outras Receitas de Capital	1.100,00	1.100,00	1.081,07	98,28	2.217,53	201,59	(1.117,53)
Demais Receitas de Capital	1.100,00	1.100,00	1.081,07	98,28	2.217,53	201,59	(1.117,53)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.200.000,00	16.200.000,00	2.924.982,18	18,06	15.623.609,80	96,44	576.390,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-

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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.200.000,00	16.200.000,00	2.924.982,18	18,06	15.623.609,80	96,44	576.390,20
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.200.000,00	16.200.000,00	2.924.982,18	18,06	15.623.609,80	96,44	576.390,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.261.268,43	-	-	1.261.268,43	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.261.268,43	-	-	1.261.268,43	-	-

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)	16.200.000,00	19.866.960,11	2.782.876,56	14.191.241,08	5.675.719,03	3.105.574,30	13.324.797,85	6.542.162,26	13.017.832,35	-
DESPESAS CORRENTES	14.870.185,20	17.449.923,70	2.688.281,35	13.175.747,90	4.274.175,80	2.905.347,88	12.510.160,30	4.939.763,40	12.203.194,80	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.882.600,00	9.157.142,00	1.387.834,08	7.041.573,40	2.115.568,60	1.393.734,40	7.037.964,79	2.119.177,21	6.912.655,35	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	100.000,00	21.706,41	87.124,71	12.875,29	21.706,41	87.124,71	12.875,29	87.124,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.867.585,20	8.192.781,70	1.278.740,86	6.047.049,79	2.145.731,91	1.489.907,07	5.385.070,80	2.807.710,90	5.203.414,74	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.034.250,00	2.171.471,61	94.595,21	1.015.493,18	1.155.978,43	200.226,42	814.637,55	1.356.834,06	814.637,55	-
INVESTIMENTOS	732.250,00	1.869.471,61	41.941,00	780.278,86	1.089.192,75	147.572,21	579.423,23	1.290.048,38	579.423,23	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	52.654,21	235.214,32	64.785,68	52.654,21	235.214,32	64.785,68	235.214,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.564,80	245.564,80	-	-	245.564,80	-	-	245.564,80	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.200.000,00	19.866.960,11	2.782.876,56	14.191.241,08	5.675.719,03	3.105.574,30	13.324.797,85	6.542.162,26	13.017.832,35	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.200.000,00	19.866.960,11	2.782.876,56	14.191.241,08	5.675.719,03	3.105.574,30	13.324.797,85	6.542.162,26	13.017.832,35	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.432.368,72	-	-	2.298.811,95	-	2.605.777,45	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.200.000,00	19.866.960,11	2.782.876,56	15.623.609,80	-	3.105.574,30	15.623.609,80	6.542.162,26	15.623.609,80	-
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)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS 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)			
DESPEAS (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.

DINIZ JOSE FERNANDES

CARLOS HENRIQUE HEFLER