

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	16.585.922,26	16.585.922,26	4.463.801,34	26,91	20.071.703,13	121,02	(3.485.780,87)
Receitas Correntes	16.478.722,26	16.478.722,26	4.407.058,65	26,74	18.893.239,09	114,65	(2.414.516,83)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.443.745,00	1.443.745,00	302.194,24	20,93	1.686.708,74	116,83	(242.963,74)
Impostos	1.307.195,00	1.307.195,00	272.831,59	20,87	1.445.630,50	110,59	(138.435,50)
Taxas	136.550,00	136.550,00	29.362,65	21,50	241.078,24	176,55	(104.528,24)
Contribuições	637.000,00	637.000,00	154.586,05	24,27	709.510,59	111,38	(72.510,59)
Contribuições Sociais	553.000,00	553.000,00	139.741,56	25,27	625.102,77	113,04	(72.102,77)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00	84.000,00	14.844,49	17,67	84.407,82	100,49	(407,82)
Receita Patrimonial	1.686.667,52	1.686.667,52	498.318,47	29,54	796.835,50	47,24	889.832,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000,00	9.000,00	1.550,34	17,23	9.055,02	100,61	(55,02)
Valores Mobiliários	1.677.667,52	1.677.667,52	496.768,13	29,61	787.780,48	46,96	889.887,04
Receita Agropecuária	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
Receita de Serviços	8.600,00	8.600,00	842,87	9,80	8.095,38	94,13	504,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600,00	3.600,00	646,07	17,95	2.960,58	82,24	639,42
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	196,80	3,94	5.134,80	102,70	(134,80)
Transferências Correntes	12.628.344,32	12.628.344,32	3.432.912,55	27,18	15.584.501,24	123,41	(2.956.156,92)
Transferências da União e de suas Entidades	8.336.444,32	8.336.444,32	2.238.664,72	26,85	10.073.881,08	120,84	(1.737.436,76)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.895.900,00	2.895.900,00	874.920,27	30,21	3.812.514,07	131,65	(916.614,07)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.390.000,00	1.390.000,00	319.327,56	22,97	1.695.894,83	122,01	(305.894,83)
Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	-	-	2.211,26	36,85	3.788,74
Outras Receitas Correntes	74.165,42	74.165,42	18.204,47	24,55	107.587,64	145,06	(33.422,22)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	5.850,00	-	(5.850,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	7.121,84	20,35	49.056,68	140,16	(14.056,68)
Demais Receitas Correntes	39.165,42	39.165,42	11.082,63	28,30	52.680,96	134,51	(13.515,54)
Receitas de Capital	107.200,00	107.200,00	56.742,69	52,93	1.178.464,04	1.099,31	(1.071.264,04)
Operações de Crédito	-	-	-	-	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Alienação de Bens	7.000,00	7.000,00	-	-	2.400,00	34,29	4.600,00
Alienação de Bens Móveis	7.000,00	7.000,00	-	-	2.400,00	34,29	4.600,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00	167.635,60	167,64	(67.635,60)
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00	167.635,60	167,64	(67.635,60)
Outras Receitas de Capital	200,00	200,00	742,69	371,35	8.428,44	4.214,22	(8.228,44)
Demais Receitas de Capital	200,00	200,00	742,69	371,35	8.428,44	4.214,22	(8.228,44)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.490.000,00	1.490.000,00	463.176,43	31,09	2.268.559,67	152,25	(778.559,67)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.075.922,26	18.075.922,26	4.926.977,77	27,26	22.340.262,80	123,59	(4.264.340,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	18.075.922,26	18.075.922,26	4.926.977,77	27,26	22.340.262,80	123,59	(4.264.340,54)
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.075.922,26	18.075.922,26	4.926.977,77	27,26	22.340.262,80	123,59	(4.264.340,54)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.359.426,34	-	-	2.359.426,34	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.359.426,34	-	-	2.359.426,34	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	15.166.319,32	19.452.601,14	2.209.746,02	16.580.665,17	2.871.935,97	2.976.828,13	15.582.802,35	3.869.798,79	15.352.419,78	997.862,82
DESPESAS CORRENTES	14.414.764,32	15.872.709,06	1.746.637,20	13.682.323,83	2.190.385,23	2.597.833,04	13.477.946,95	2.394.762,11	13.247.564,38	204.376,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.681.165,00	9.427.372,03	1.715.044,86	8.624.301,71	803.070,32	1.715.044,86	8.624.301,71	803.070,32	8.460.195,74	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	59.849,30	21.437,53	54.269,32	5.579,98	21.437,53	54.269,32	5.579,98	54.269,32	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.733.499,32	6.385.487,73	10.154,81	5.003.752,80	1.381.734,93	861.350,65	4.799.375,92	1.586.111,81	4.733.099,32	204.376,88
DESPESAS DE CAPITAL	371.555,00	3.440.622,19	463.108,82	2.898.341,34	542.280,85	378.995,09	2.104.855,40	1.335.766,79	2.104.855,40	793.485,94
INVESTIMENTOS	371.555,00	3.273.955,55	415.489,78	2.755.484,22	518.471,33	331.376,05	1.961.998,28	1.311.957,27	1.961.998,28	793.485,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	166.666,64	47.619,04	142.857,12	23.809,52	47.619,04	142.857,12	23.809,52	142.857,12	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	139.269,89	-	-	139.269,89	-	-	139.269,89	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.385.700,00	2.241.000,15	349.881,79	2.049.255,16	191.744,99	351.276,55	2.049.255,16	191.744,99	2.049.255,16	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.552.019,32	21.693.601,29	2.559.627,81	18.629.920,33	3.063.680,96	3.328.104,68	17.632.057,51	4.061.543,78	17.401.674,94	997.862,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.552.019,32	21.693.601,29	2.559.627,81	18.629.920,33	3.063.680,96	3.328.104,68	17.632.057,51	4.061.543,78	17.401.674,94	997.862,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.710.342,47	-	-	4.708.205,29	-	4.938.587,86	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.552.019,32	21.693.601,29	2.559.627,81	22.340.262,80	-	3.328.104,68	22.340.262,80	4.061.543,78	22.340.262,80	997.862,82
RESERVA DO RPPS	1.523.902,94	1.144.902,94	-	-	1.144.902,94	-	-	1.144.902,94	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	1.490.000,00	1.490.000,00	463.176,43	31,09	2.268.559,67	-	(778.559,67)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.490.000,00	1.490.000,00	463.176,43	31,09	1.798.559,67	-	(308.559,67)
Contribuições	1.490.000,00	1.490.000,00	463.176,43	31,09	1.798.559,67	-	(308.559,67)
Contribuições Sociais	1.490.000,00	1.490.000,00	463.176,43	31,09	1.798.559,67	-	(308.559,67)
Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	470.000,00	-	(470.000,00)
Alienação de Bens	-	-	-	-	470.000,00	-	(470.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	470.000,00	-	(470.000,00)

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)	1.385.700,00	2.241.000,15	349.881,79	2.049.255,16	191.744,99	351.276,55	2.049.255,16	191.744,99	2.049.255,16	-
DESPESAS CORRENTES	1.385.700,00	1.771.000,15	349.881,79	1.579.255,16	191.744,99	351.276,55	1.579.255,16	191.744,99	1.579.255,16	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.700,00	1.771.000,15	349.881,79	1.579.255,16	191.744,99	351.276,55	1.579.255,16	191.744,99	1.579.255,16	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	470.000,00	-	470.000,00	-	-	470.000,00	-	470.000,00	-
INVESTIMENTOS	-	470.000,00	-	470.000,00	-	-	470.000,00	-	470.000,00	-

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.