

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) | 16.585.922,26 | 16.585.922,26 | 2.521.861,62 | 15,20 | 15.607.901,79 | 94,10 | 978.020,47 |
| Receitas Correntes | 16.478.722,26 | 16.478.722,26 | 2.520.391,71 | 15,29 | 14.486.180,44 | 87,91 | 1.992.541,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.443.745,00 | 1.443.745,00 | 252.499,54 | 17,49 | 1.384.514,50 | 95,90 | 59.230,50 |
| Impostos | 1.307.195,00 | 1.307.195,00 | 222.295,48 | 17,01 | 1.172.798,91 | 89,72 | 134.396,09 |
| Taxas | 136.550,00 | 136.550,00 | 30.204,06 | 22,12 | 211.715,59 | 155,05 | (75.165,59) |
| Contribuições | 637.000,00 | 637.000,00 | 95.566,17 | 15,00 | 554.924,54 | 87,12 | 82.075,46 |
| Contribuições Sociais | 553.000,00 | 553.000,00 | 87.725,75 | 15,86 | 485.361,21 | 87,77 | 67.638,79 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 84.000,00 | 84.000,00 | 7.840,42 | 9,33 | 69.563,33 | 82,81 | 14.436,67 |
| Receita Patrimonial | 1.686.667,52 | 1.686.667,52 | 45.569,14 | 2,70 | 298.517,03 | 17,70 | 1.388.150,49 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.604,46 | 17,83 | 7.504,68 | 83,39 | 1.495,32 |
| Valores Mobiliários | 1.677.667,52 | 1.677.667,52 | 43.964,68 | 2,62 | 291.012,35 | 17,35 | 1.386.655,17 |
| Receita Agropecuária | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 |
| Receita de Serviços | 8.600,00 | 8.600,00 | 2.502,09 | 29,09 | 7.252,51 | 84,33 | 1.347,49 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.600,00 | 3.600,00 | 534,09 | 14,84 | 2.314,51 | 64,29 | 1.285,49 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.968,00 | 39,36 | 4.938,00 | 98,76 | 62,00 |
| Transferências Correntes | 12.628.344,32 | 12.628.344,32 | 2.101.560,77 | 16,64 | 12.151.588,69 | 96,22 | 476.755,63 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.336.444,32 | 8.336.444,32 | 1.322.625,05 | 15,87 | 7.835.216,36 | 93,99 | 501.227,96 |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.895.900,00 | 2.895.900,00 | 527.618,44 | 18,22 | 2.937.593,80 | 101,44 | (41.693,80) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 251.317,28 | 18,08 | 1.376.567,27 | 99,03 | 13.432,73 |
| 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 | 22.694,00 | 30,60 | 89.383,17 | 120,52 | (15.217,75) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | 5.850,00 | - | (5.850,00) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.445,94 | 44,13 | 41.934,84 | 119,81 | (6.934,84) |
| Demais Receitas Correntes | 39.165,42 | 39.165,42 | 7.248,06 | 18,51 | 41.598,33 | 106,21 | (2.432,91) |
| Receitas de Capital | 107.200,00 | 107.200,00 | 1.469,91 | 1,37 | 1.121.721,35 | 1.046,38 | (1.014.521,35) |
| 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 | - | - | 111.635,60 | 111,64 | (11.635,60) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 111.635,60 | 111,64 | (11.635,60) |
| Outras Receitas de Capital | 200,00 | 200,00 | 1.469,91 | 734,96 | 7.685,75 | 3.842,88 | (7.485,75) |
| Demais Receitas de Capital | 200,00 | 200,00 | 1.469,91 | 734,96 | 7.685,75 | 3.842,88 | (7.485,75) |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 219.381,05 | 14,72 | 1.805.383,24 | 121,17 | (315.383,24) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 18.075.922,26 | 18.075.922,26 | 2.741.242,67 | 15,17 | 17.413.285,03 | 96,33 | 662.637,23 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |

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) | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 18.075.922,26 | 18.075.922,26 | 2.741.242,67 | 15,17 | 17.413.285,03 | 96,33 | 662.637,23 |
| DÉFICIT (VI)* | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 18.075.922,26 | 18.075.922,26 | 2.741.242,67 | 15,17 | 17.413.285,03 | 96,33 | 662.637,23 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 2.213.263,96 | - | - | 2.213.263,96 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 2.213.263,96 | - | - | 2.213.263,96 | - | - |

| 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 | 18.310.633,24 | 1.788.620,68 | 14.370.919,15 | 3.939.714,09 | 2.512.915,45 | 12.605.974,22 | 5.704.659,02 | 12.298.164,71 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 14.414.764,32 | 15.246.900,95 | 1.576.858,35 | 11.935.686,63 | 3.311.214,32 | 2.179.217,21 | 10.880.113,91 | 4.366.787,04 | 10.572.304,40 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.681.165,00 | 8.819.211,71 | 1.262.857,01 | 6.909.256,85 | 1.909.954,86 | 1.262.857,01 | 6.909.256,85 | 1.909.954,86 | 6.773.992,37 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100,00 | 59.849,30 | 17.890,33 | 32.831,79 | 27.017,51 | 17.890,33 | 32.831,79 | 27.017,51 | 32.831,79 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.733.499,32 | 6.367.839,94 | 296.111,01 | 4.993.597,99 | 1.374.241,95 | 898.469,87 | 3.938.025,27 | 2.429.814,67 | 3.765.480,24 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 371.555,00 | 2.812.216,87 | 211.762,33 | 2.435.232,52 | 376.984,35 | 333.698,24 | 1.725.860,31 | 1.086.356,56 | 1.725.860,31 | - |
| INVESTIMENTOS | 371.555,00 | 2.645.550,23 | 164.143,29 | 2.339.994,44 | 305.555,79 | 286.079,20 | 1.630.622,23 | 1.014.928,00 | 1.630.622,23 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | 166.666,64 | 47.619,04 | 95.238,08 | 71.428,56 | 47.619,04 | 95.238,08 | 71.428,56 | 95.238,08 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 380.000,00 | 251.515,42 | - | - | 251.515,42 | - | - | 251.515,42 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.385.700,00 | 1.977.149,29 | 222.158,48 | 1.699.373,37 | 277.775,92 | 222.158,48 | 1.697.978,61 | 279.170,68 | 1.586.078,73 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 16.552.019,32 | 20.287.782,53 | 2.010.779,16 | 16.070.292,52 | 4.217.490,01 | 2.735.073,93 | 14.303.952,83 | 5.983.829,70 | 13.884.243,44 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 16.552.019,32 | 20.287.782,53 | 2.010.779,16 | 16.070.292,52 | 4.217.490,01 | 2.735.073,93 | 14.303.952,83 | 5.983.829,70 | 13.884.243,44 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 1.342.992,51 | - | - | 3.109.332,20 | - | 3.529.041,59 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 16.552.019,32 | 20.287.782,53 | 2.010.779,16 | 17.413.285,03 | - | 2.735.073,93 | 17.413.285,03 | 5.983.829,70 | 17.413.285,03 | - |
| RESERVA DO RPPS | 1.523.902,94 | 1.523.902,94 | - | - | 1.523.902,94 | - | - | 1.523.902,94 | - | - |

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) | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 219.381,05 | 14,72 | 1.805.383,24 | - | (315.383,24) |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 219.381,05 | 14,72 | 1.335.383,24 | - | 154.616,76 |
| Contribuições | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 219.381,05 | 14,72 | 1.335.383,24 | - | 154.616,76 |
| Contribuições Sociais | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 219.381,05 | 14,72 | 1.335.383,24 | - | 154.616,76 |
| 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 | 1.977.149,29 | 222.158,48 | 1.699.373,37 | 277.775,92 | 222.158,48 | 1.697.978,61 | 279.170,68 | 1.586.078,73 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 1.385.700,00 | 1.507.149,29 | 222.158,48 | 1.229.373,37 | 277.775,92 | 222.158,48 | 1.227.978,61 | 279.170,68 | 1.116.078,73 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.385.700,00 | 1.507.149,29 | 222.158,48 | 1.229.373,37 | 277.775,92 | 222.158,48 | 1.227.978,61 | 279.170,68 | 1.116.078,73 | - |
| 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.