

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)
			3.832.704,10	13,36	20.534.359,39	71,55	
Receitas Correntes	27.965.361,00	27.965.361,00	3.832.704,10	13,71	19.534.824,16	69,85	8.430.536,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.637.473,00	1.637.473,00	213.895,94	13,06	1.694.174,91	103,46	(56.701,91)
Impostos	1.451.973,00	1.451.973,00	196.402,20	13,53	1.612.375,15	111,05	(160.402,15)
Taxas	185.500,00	185.500,00	17.493,74	9,43	81.799,76	44,10	103.700,24
Contribuições	60.000,00	60.000,00	841,04	1,40	24.291,53	40,49	35.708,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	841,04	1,40	24.291,53	40,49	35.708,47
Receita Patrimonial	143.888,00	143.888,00	53.300,35	37,04	111.344,31	77,38	32.543,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.965,00	22.965,00	-	-	1.166,97	5,08	21.798,03
Valores Mobiliários	120.923,00	120.923,00	53.300,35	44,08	110.177,34	91,11	10.745,66
Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	7.001,09	10,00	25.022,62	35,75	44.977,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	7.001,09	10,00	25.022,62	35,75	44.977,38
Transferências Correntes	26.054.000,00	26.054.000,00	3.557.665,68	13,65	17.679.990,79	67,86	8.374.009,21
Transferências da União e de suas Entidades	16.144.000,00	16.144.000,00	2.247.698,61	13,92	10.826.722,16	67,06	5.317.277,84
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	6.510.000,00	6.510.000,00	802.414,87	12,33	4.420.773,28	67,91	2.089.226,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.400.000,00	3.400.000,00	507.552,20	14,93	2.432.495,35	71,54	967.504,65
Receitas de Capital	50.000,00	732.550,00	-	-	999.535,23	136,45	(266.985,23)
Transferências de Capital	50.000,00	732.550,00	-	-	999.535,23	136,45	(266.985,23)
Transferências da União e de suas Entidades	-	682.550,00	-	-	999.535,23	146,44	(316.985,23)
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.015.361,00	28.697.911,00	3.832.704,10	13,36	20.534.359,39	71,55	8.163.551,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.015.361,00	28.697.911,00	3.832.704,10	13,36	20.534.359,39	71,55	8.163.551,61
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.015.361,00	28.697.911,00	3.832.704,10	13,36	20.534.359,39	71,55	8.163.551,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.782.957,33	-	-	1.782.957,33	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.782.957,33	-	-	1.782.957,33	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			3.741.099,35	17.327.418,42		3.046.473,56	14.964.409,97			
DESPESAS CORRENTES	22.651.488,54	24.129.820,36	3.029.271,31	15.227.725,90	8.902.094,46	2.889.270,43	13.516.297,42	10.613.522,94	13.193.159,32	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.713.988,25	13.044.007,65	1.650.474,58	8.052.886,75	4.991.120,90	1.650.474,58	8.052.886,75	4.991.120,90	7.907.001,22	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.922.500,29	11.085.812,71	1.378.796,73	7.174.839,15	3.910.973,56	1.238.795,85	5.463.410,67	5.622.402,04	5.286.158,10	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.943.610,00	8.013.157,74	711.828,04	2.099.692,52	5.913.465,22	157.203,13	1.448.112,55	6.565.045,19	1.430.023,21	-
INVESTIMENTOS	3.893.610,00	7.963.157,74	710.097,92	2.091.108,24	5.872.049,50	155.473,01	1.439.528,27	6.523.629,47	1.421.438,93	-

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	1.730,12	8.584,28	41.415,72	1.730,12	8.584,28	41.415,72	8.584,28	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.262,46	520.262,46	-	-	520.262,46	-	-	520.262,46	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.115.361,00	32.663.240,56	3.741.099,35	17.327.418,42	15.335.822,14	3.046.473,56	14.964.409,97	17.698.830,59	14.623.182,53	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.115.361,00	32.663.240,56	3.741.099,35	17.327.418,42	15.335.822,14	3.046.473,56	14.964.409,97	17.698.830,59	14.623.182,53	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.206.940,97	-	-	5.569.949,42	-	5.911.176,86	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.115.361,00	32.663.240,56	3.741.099,35	20.534.359,39	-	3.046.473,56	20.534.359,39	17.698.830,59	20.534.359,39	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			-	-	-	-				

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			-	-		-	-			

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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 15h e 37m.