

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)	53.969.356,00	53.969.356,00	10.821.601,22	20,05	58.879.091,83	109,10	(4.909.735,83)
Receitas Correntes	50.886.667,00	50.886.667,00	10.788.122,50	21,20	55.289.442,56	108,65	(4.402.775,56)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.834.142,00	4.834.142,00	835.473,52	17,28	4.680.000,72	96,81	154.141,28
Impostos	4.116.013,00	4.116.013,00	780.484,60	18,96	3.997.498,13	97,12	118.514,87
Taxas	717.929,00	717.929,00	54.988,92	7,66	682.476,73	95,06	35.452,27
Contribuição de Melhoria	200,00	200,00	-	-	25,86	12,93	174,14
Contribuições	2.166.343,00	2.166.343,00	552.241,72	25,49	2.456.823,13	113,41	(290.480,13)
Contribuições Sociais	1.942.373,00	1.942.373,00	516.956,84	26,61	2.229.649,51	114,79	(287.276,51)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	223.970,00	223.970,00	35.284,88	15,75	227.173,62	101,43	(3.203,62)
Receita Patrimonial	4.848.368,00	4.848.368,00	515.175,14	10,63	998.077,11	20,59	3.850.290,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.300,00	10.300,00	1.149,92	11,16	6.707,23	65,12	3.592,77
Valores Mobiliários	4.581.394,00	4.581.394,00	514.025,22	11,22	991.369,88	21,64	3.590.024,12
Cessão de Direitos	256.674,00	256.674,00	-	-	-	-	256.674,00
Receita de Serviços	149.900,00	149.900,00	13.681,83	9,13	152.832,51	101,96	(2.932,51)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	143.105,00	143.105,00	13.681,83	9,56	141.568,28	98,93	1.536,72
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	5.150,00	5.150,00	-	-	10.276,01	199,53	(5.126,01)
Outros Serviços	1.645,00	1.645,00	-	-	988,22	60,07	656,78
Transferências Correntes	38.414.447,00	38.414.447,00	8.746.562,01	22,77	46.092.572,94	119,99	(7.678.125,94)
Transferências da União e de suas Entidades	14.727.977,00	14.727.977,00	3.485.458,43	23,67	17.272.705,72	117,28	(2.544.728,72)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.351.802,00	15.351.802,00	3.267.297,29	21,28	18.232.235,40	118,76	(2.880.433,40)
Transferências de Instituições Privadas	40,00	40,00	-	-	-	-	40,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.334.232,00	8.334.232,00	1.993.806,29	23,92	10.587.631,82	127,04	(2.253.399,82)
Transferências de Pessoas Físicas	396,00	396,00	-	-	-	-	396,00
Outras Receitas Correntes	473.467,00	473.467,00	124.988,28	26,40	909.136,15	192,02	(435.669,15)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.800,00	3.800,00	6,00	0,16	1.108,19	29,16	2.691,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.751,00	123.751,00	29.261,04	23,65	73.607,96	59,48	50.143,04
Demais Receitas Correntes	345.916,00	345.916,00	95.721,24	27,67	834.420,00	241,22	(488.504,00)
Receitas de Capital	3.082.689,00	3.082.689,00	33.478,72	1,09	3.589.649,27	116,45	(506.960,27)
Operações de Crédito	3.057.282,00	3.057.282,00	-	-	2.425.136,34	79,32	632.145,66
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.057.282,00	3.057.282,00	-	-	2.425.136,34	79,32	632.145,66
Alienação de Bens	804,00	804,00	-	-	553.202,30	68.806,26	(552.398,30)
Alienação de Bens Móveis	303,00	303,00	-	-	125.147,40	41.302,77	(124.844,40)
Alienação de Bens Imóveis	501,00	501,00	-	-	428.054,90	85.440,10	(427.553,90)
Amortização de Empréstimos	13.714,00	13.714,00	3.502,09	25,54	46.918,33	342,12	(33.204,33)
Transferências de Capital	-	-	-	-	509.086,21	-	(509.086,21)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	409.086,21	-	(409.086,21)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	100.000,00	-	(100.000,00)

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)	
Outras Receitas de Capital	10.889,00	10.889,00	29.976,63	275,29	55.306,09	507,91	(44.417,09)
Demais Receitas de Capital	10.889,00	10.889,00	29.976,63	275,29	55.306,09	507,91	(44.417,09)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.221.644,00	4.221.644,00	640.556,47	15,17	4.679.959,10	110,86	(458.315,10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.191.000,00	58.191.000,00	11.462.157,69	19,70	63.559.050,93	109,22	(5.368.050,93)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.191.000,00	58.191.000,00	11.462.157,69	19,70	63.559.050,93	109,22	(5.368.050,93)
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.191.000,00	58.191.000,00	11.462.157,69	19,70	63.559.050,93	109,22	(5.368.050,93)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.474.029,92	-	-	7.474.029,92	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	7.474.029,92	-	-	7.474.029,92	-	-

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)	50.083.157,00	64.550.402,21	7.105.527,50	57.836.313,17	6.714.089,04	15.345.684,37	55.037.824,90	9.512.577,31	52.640.328,28	2.798.488,27
DESPESAS CORRENTES	46.072.735,00	54.798.554,21	6.812.445,26	51.094.412,16	3.704.142,05	12.030.697,31	50.156.518,62	4.642.035,59	48.938.499,29	937.893,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.463.890,00	30.652.631,56	6.611.590,01	29.941.912,95	7.10.718,61	6.611.791,69	29.941.912,95	710.718,61	29.875.605,72	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.010,00	500.794,00	196.558,35	492.972,07	7.821,93	245.117,05	492.972,07	7.821,93	492.972,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.378.835,00	23.645.128,65	4.296,90	20.659.527,14	2.985.601,51	5.173.788,57	19.721.633,60	3.923.495,05	18.569.921,50	937.893,54
DESPESAS DE CAPITAL	3.810.422,00	9.703.845,22	293.082,24	6.741.901,01	2.961.944,21	3.314.987,06	4.881.306,28	4.822.538,94	3.701.828,99	1.860.594,73
INVESTIMENTOS	3.560.322,00	9.370.779,22	290.709,68	6.464.212,58	2.906.566,64	3.312.614,50	4.603.617,85	4.767.161,37	3.424.140,56	1.860.594,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	332.966,00	2.372,56	277.688,43	55.277,57	2.372,56	277.688,43	55.277,57	277.688,43	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	48.002,78	-	-	48.002,78	-	-	48.002,78	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.923.876,00	5.163.893,52	587.401,73	5.132.967,97	30.925,55	1.017.092,25	5.132.967,97	30.925,55	4.936.530,61	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.007.033,00	69.714.295,73	7.692.929,23	62.969.281,14	6.745.014,59	16.362.776,62	60.170.792,87	9.543.502,86	57.576.858,89	2.798.488,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.007.033,00	69.714.295,73	7.692.929,23	62.969.281,14	6.745.014,59	16.362.776,62	60.170.792,87	9.543.502,86	57.576.858,89	2.798.488,27
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	589.769,79	-	-	3.388.258,06	-	5.982.192,04	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.007.033,00	69.714.295,73	7.692.929,23	63.559.050,93	-	16.362.776,62	63.559.050,93	9.543.502,86	63.559.050,93	2.798.488,27
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	4.221.644,00	4.221.644,00	640.556,47	15,17	4.679.959,10	-	(458.315,10)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.221.644,00	4.221.644,00	640.556,47	15,17	4.679.959,10	-	(458.315,10)
Contribuições	4.221.644,00	4.221.644,00	640.556,47	15,17	4.679.959,10	-	(458.315,10)
Contribuições Sociais	4.221.644,00	4.221.644,00	640.556,47	15,17	4.679.959,10	-	(458.315,10)

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)	4.923.876,00	5.163.893,52	587.401,73	5.132.967,97	30.925,55	1.017.092,25	5.132.967,97	30.925,55	4.936.530,61	-
DESPESAS CORRENTES	4.923.866,00	5.163.883,52	587.401,73	5.132.967,97	30.915,55	1.017.092,25	5.132.967,97	30.915,55	4.936.530,61	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.923.866,00	4.304.318,52	587.401,73	4.273.586,93	30.731,59	587.401,73	4.273.586,93	30.731,59	4.077.149,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	859.565,00	-	859.381,04	183,96	429.690,52	859.381,04	183,96	859.381,04	-
DESPESAS DE CAPITAL	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-

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.