

**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)	49.755.000,00	50.836.538,63	8.605.443,71	16,93	47.066.546,22	92,58	3.769.992,41
Receitas Correntes	49.520.000,00	49.598.929,01	8.562.031,93	17,26	45.707.874,67	92,15	3.891.054,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.055.250,00	3.055.250,00	554.275,58	18,14	2.656.439,33	86,95	398.810,67
Impostos	2.331.500,00	2.331.500,00	479.030,03	20,55	2.065.873,96	88,61	265.626,04
Taxas	682.900,00	682.900,00	66.797,34	9,78	580.414,71	84,99	102.485,29
Contribuição de Melhoria	40.850,00	40.850,00	8.448,21	20,68	10.150,66	24,85	30.699,34
Contribuições	927.400,00	927.400,00	118.394,77	12,77	720.941,06	77,74	206.458,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	927.400,00	927.400,00	118.394,77	12,77	720.941,06	77,74	206.458,94
Receita Patrimonial	22.113.500,00	22.117.184,98	3.988.456,84	18,03	21.872.184,08	98,89	245.000,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
Valores Mobiliários	443.500,00	447.184,98	192.299,63	43,00	409.974,14	91,68	37.210,84
Exploração de Recursos Naturais	21.663.000,00	21.663.000,00	3.796.157,21	17,52	21.462.209,94	99,07	200.790,06
Receita de Serviços	1.576.650,00	1.576.650,00	200.852,45	12,74	907.843,45	57,58	668.806,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.415.650,00	1.415.650,00	176.577,70	12,47	821.189,41	58,01	594.460,59
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	75.000,00	75.000,00	15.360,30	20,48	29.216,30	38,96	45.783,70
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	86.000,00	86.000,00	8.914,45	10,37	57.437,74	66,79	28.562,26
Transferências Correntes	21.815.200,00	21.886.437,53	3.664.094,49	16,74	19.459.963,20	88,91	2.426.474,33
Transferências da União e de suas Entidades	11.540.000,00	11.540.000,00	1.683.001,89	14,58	9.363.180,79	81,14	2.176.819,21
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	7.198.000,00	7.269.237,53	1.354.867,45	18,64	7.077.532,41	97,36	191.705,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	177.200,00	177.200,00	22.486,90	12,69	149.513,87	84,38	27.686,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.900.000,00	2.900.000,00	603.738,25	20,82	2.869.736,13	98,96	30.263,87
Outras Receitas Correntes	32.000,00	36.006,50	35.957,80	99,86	90.503,55	251,35	(54.497,05)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	35.957,80	719,16	36.557,84	731,16	(31.557,84)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	-	-	49.939,21	192,07	(23.939,21)
Demais Receitas Correntes	1.000,00	5.006,50	-	-	4.006,50	80,03	1.000,00
Receitas de Capital	235.000,00	1.237.609,62	43.411,78	3,51	1.358.671,55	109,78	(121.061,93)
Alienação de Bens	80.000,00	399.970,00	-	-	369.970,00	92,50	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	399.970,00	-	-	369.970,00	92,50	30.000,00
Amortização de Empréstimos	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
Transferências de Capital	130.000,00	812.639,62	43.411,78	5,34	988.701,55	121,67	(176.061,93)
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	782.639,62	-	-	663.808,79	84,82	118.830,83
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	43.411,78	144,71	324.892,76	1.082,98	(294.892,76)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.755.000,00	50.836.538,63	8.605.443,71	16,93	47.066.546,22	92,58	3.769.992,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

**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)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.755.000,00	50.836.538,63	8.605.443,71	16,93	47.066.546,22	92,58	3.769.992,41
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.755.000,00	50.836.538,63	8.605.443,71	16,93	47.066.546,22	92,58	3.769.992,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	14.132.354,35	-	-	14.132.354,35	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	14.132.354,35	-	-	14.132.354,35	-	-

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)	49.755.000,00	64.968.892,98	10.898.774,44	40.694.623,31	24.274.269,67	8.264.503,71	33.188.108,87	31.780.784,11	32.717.364,52	-
DESPESAS CORRENTES	46.947.991,00	55.054.836,83	7.948.824,61	35.657.699,81	19.397.137,02	7.847.884,68	31.838.803,08	23.216.033,75	31.368.058,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.587.325,00	24.929.774,20	3.486.461,00	17.020.224,28	7.909.549,92	3.496.330,66	17.010.354,62	7.919.419,58	16.708.720,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.359.166,00	30.123.562,63	4.462.363,61	18.637.475,53	11.486.087,10	4.351.554,02	14.828.448,46	15.295.114,17	14.659.338,50	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.553.509,00	9.660.556,15	2.949.949,83	5.036.923,50	4.623.632,65	416.619,03	1.349.305,79	8.311.250,36	1.349.305,79	-
INVESTIMENTOS	2.253.009,00	9.360.056,15	2.949.949,83	5.036.923,50	4.323.132,65	416.619,03	1.349.305,79	8.010.750,36	1.349.305,79	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.500,00	253.500,00	-	-	253.500,00	-	-	253.500,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.755.000,00	64.968.892,98	10.898.774,44	40.694.623,31	24.274.269,67	8.264.503,71	33.188.108,87	31.780.784,11	32.717.364,52	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.755.000,00	64.968.892,98	10.898.774,44	40.694.623,31	24.274.269,67	8.264.503,71	33.188.108,87	31.780.784,11	32.717.364,52	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	6.371.922,91	-	-	13.878.437,35	-	14.349.181,70	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.755.000,00	64.968.892,98	10.898.774,44	47.066.546,22	-	8.264.503,71	47.066.546,22	31.780.784,11	47.066.546,22	-
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)	-	-	-	-	-	-	-

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 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.