

**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)	27.544.000,00	27.544.000,00	5.533.219,48	20,09	29.513.627,62	107,15	(1.969.627,62)
Receitas Correntes	27.403.420,00	27.403.420,00	5.504.648,48	20,09	28.778.753,34	105,02	(1.375.333,34)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.180.852,00	7.180.852,00	1.287.133,56	17,92	7.221.825,41	100,57	(40.973,41)
Impostos	7.099.262,00	7.099.262,00	1.274.402,93	17,95	7.137.308,37	100,54	(38.046,37)
Taxas	81.490,00	81.490,00	12.730,63	15,62	84.517,04	103,71	(3.027,04)
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
Receita Patrimonial	31.496,00	31.496,00	67.720,89	215,01	175.905,57	558,50	(144.409,57)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.338,00	1.338,00	-	-	-	-	1.338,00
Valores Mobiliários	30.158,00	30.158,00	67.720,89	224,55	175.905,57	583,28	(145.747,57)
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.640,28	164,03	17.024,17	1.702,42	(16.024,17)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	9.965,00	-	(9.965,00)
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	1.640,28	164,03	7.059,17	705,92	(6.059,17)
Transferências Correntes	20.157.722,52	20.157.722,52	4.136.053,96	20,52	21.271.724,54	105,53	(1.114.002,02)
Transferências da União e de suas Entidades	9.696.776,21	9.696.776,21	2.125.631,01	21,92	10.281.072,25	106,03	(584.296,04)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.796.608,24	4.796.608,24	952.630,28	19,86	5.197.157,06	108,35	(400.548,82)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.644.238,07	5.644.238,07	1.057.792,67	18,74	5.793.495,23	102,64	(149.257,16)
Outras Receitas Correntes	32.349,48	32.349,48	12.099,79	37,40	92.273,65	285,24	(59.924,17)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.349,48	32.349,48	9.542,33	29,50	82.155,24	253,96	(49.805,76)
Demais Receitas Correntes	-	-	2.557,46	-	10.118,41	-	(10.118,41)
Receitas de Capital	140.580,00	140.580,00	28.571,00	20,32	734.874,28	522,74	(594.294,28)
Operações de Crédito	140.580,00	140.580,00	-	-	504.142,62	358,62	(363.562,62)
Operações de Crédito - Mercado Interno	140.580,00	140.580,00	-	-	504.142,62	358,62	(363.562,62)
Alienação de Bens	-	-	-	-	2.189,71	-	(2.189,71)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	2.189,71	-	(2.189,71)
Transferências de Capital	-	-	28.571,00	-	228.541,95	-	(228.541,95)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	99.970,95	-	(99.970,95)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	28.571,00	-	128.571,00	-	(128.571,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.544.000,00	27.544.000,00	5.533.219,48	20,09	29.513.627,62	107,15	(1.969.627,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.544.000,00	27.544.000,00	5.533.219,48	20,09	29.513.627,62	107,15	(1.969.627,62)
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.544.000,00	27.544.000,00	5.533.219,48	20,09	29.513.627,62	107,15	(1.969.627,62)

**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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.034.569,97	-	-	4.034.569,97	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.034.569,97	-	-	4.034.569,97	-	-

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)	27.544.000,00	37.907.748,20	6.397.072,32	27.893.912,40	10.013.835,80	5.098.988,81	23.239.585,60	14.668.162,60	22.704.562,56	-
DESPESAS CORRENTES	25.616.498,75	28.668.360,21	3.874.050,26	24.008.013,43	4.660.346,78	4.696.655,74	21.715.887,47	6.952.472,74	21.183.647,63	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.967.857,77	12.697.679,40	2.083.900,10	10.739.002,06	1.958.677,34	2.083.900,10	10.739.002,06	1.958.677,34	10.545.457,70	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	706.374,10	706.374,10	122.289,70	550.601,34	155.772,76	122.289,70	550.601,34	155.772,76	550.601,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.942.266,88	15.264.306,71	1.667.860,46	12.718.410,03	2.545.896,68	2.490.465,94	10.426.284,07	4.838.022,64	10.087.588,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.857.501,25	9.239.387,77	2.523.022,06	3.885.898,97	5.353.488,80	402.333,07	1.523.698,13	7.715.689,64	1.520.914,93	-
INVESTIMENTOS	1.199.309,00	8.356.195,52	2.334.971,79	3.168.424,48	5.187.771,04	214.282,80	806.223,64	7.549.971,88	803.440,44	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	658.192,25	883.192,25	188.050,27	717.474,49	165.717,76	188.050,27	717.474,49	165.717,76	717.474,49	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,22	-	-	0,22	-	-	0,22	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.544.000,00	37.907.748,20	6.397.072,32	27.893.912,40	10.013.835,80	5.098.988,81	23.239.585,60	14.668.162,60	22.704.562,56	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.544.000,00	37.907.748,20	6.397.072,32	27.893.912,40	10.013.835,80	5.098.988,81	23.239.585,60	14.668.162,60	22.704.562,56	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.619.715,22	-	-	6.274.042,02	-	6.809.065,06	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.544.000,00	37.907.748,20	6.397.072,32	29.513.627,62	-	5.098.988,81	29.513.627,62	14.668.162,60	29.513.627,62	-
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.