

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Outubro de 2021

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)	34.030.650,20	34.030.650,20	2.500.911,02	7,35	19.412.598,03	57,04	14.618.052,17
Receitas Correntes	33.950.650,20	33.950.650,20	2.500.911,02	7,37	18.932.848,03	55,77	15.017.802,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.159.480,00	1.159.480,00	358.647,73	30,93	1.114.724,90	96,14	44.755,10
Impostos	1.039.690,00	1.039.690,00	356.244,50	34,26	1.057.659,47	101,73	(17.969,47)
Taxas	119.790,00	119.790,00	2.403,23	2,01	57.065,43	47,64	62.724,57
Contribuições	199.650,00	199.650,00	21.659,36	10,85	169.867,49	85,08	29.782,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	199.650,00	199.650,00	21.659,36	10,85	169.867,49	85,08	29.782,51
Receita Patrimonial	2.446.205,00	2.446.205,00	18.131,53	0,74	57.802,10	2,36	2.388.402,90
Valores Mobiliários	2.446.205,00	2.446.205,00	18.131,53	0,74	57.802,10	2,36	2.388.402,90
Receita de Serviços	-	-	462,63	-	4.527,31	-	(4.527,31)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	462,63	-	4.527,31	-	(4.527,31)
Transferências Correntes	30.035.315,20	30.035.315,20	2.095.897,70	6,98	17.525.189,30	58,35	12.510.125,90
Transferências da União e de suas Entidades	17.184.972,20	17.184.972,20	1.353.222,76	7,87	9.888.223,96	57,54	7.296.748,24
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	10.214.081,00	10.214.081,00	535.244,32	5,24	5.756.626,42	56,36	4.457.454,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.636.262,00	2.636.262,00	207.430,62	7,87	1.880.338,92	71,33	755.923,08
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	6.112,07	5,56	60.736,93	55,22	49.263,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	6.112,07	-	17.254,52	-	(17.254,52)
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	-	-	43.482,41	39,53	66.517,59
Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00	-	-	479.750,00	599,69	(399.750,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	479.750,00	1.599,17	(449.750,00)
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	479.750,00	-	(479.750,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.003.500,00	4.003.500,00	-	-	-	-	4.003.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.034.150,20	38.034.150,20	2.500.911,02	6,58	19.412.598,03	51,04	18.621.552,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.034.150,20	38.034.150,20	2.500.911,02	6,58	19.412.598,03	51,04	18.621.552,17
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.034.150,20	38.034.150,20	2.500.911,02	6,58	19.412.598,03	51,04	18.621.552,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.350.860,19	-	-	1.350.860,19	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.350.860,19	-	-	1.350.860,19	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Outubro de 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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)	31.081.997,40	29.849.370,55	1.591.495,14	14.888.945,10	14.960.425,45	1.479.313,03	14.055.319,53	15.794.051,02	13.833.197,44	-
DESPESAS CORRENTES	28.777.108,40	25.551.422,28	1.436.963,64	13.229.151,68	12.322.270,60	1.367.718,07	12.929.936,25	12.621.486,03	12.725.187,16	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.779.477,60	12.470.555,19	678.866,64	7.144.420,84	5.326.134,35	678.866,64	7.144.420,84	5.326.134,35	7.138.644,93	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.600,00	3.600,00	-	2.819,02	780,98	-	2.819,02	780,98	2.819,02	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.987.030,80	13.077.267,09	758.097,00	6.081.911,82	6.995.355,27	688.851,43	5.782.696,39	7.294.570,70	5.583.723,21	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.105.239,00	4.098.298,27	154.531,50	1.659.793,42	2.438.504,85	111.594,96	1.125.383,28	2.972.914,99	1.108.010,28	-
INVESTIMENTOS	1.913.239,00	3.909.798,27	154.531,50	1.473.508,91	2.436.289,36	111.594,96	939.098,77	2.970.699,50	921.725,77	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	192.000,00	188.500,00	-	186.284,51	2.215,49	-	186.284,51	2.215,49	186.284,51	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.650,00	199.650,00	-	-	199.650,00	-	-	199.650,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.194.652,80	2.177.663,37	109.404,97	1.139.516,97	1.038.146,40	109.404,97	1.139.516,97	1.038.146,40	1.139.516,97	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.276.650,20	32.027.033,92	1.700.900,11	16.028.462,07	15.998.571,85	1.588.718,00	15.194.836,50	16.832.197,42	14.972.714,41	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.276.650,20	32.027.033,92	1.700.900,11	16.028.462,07	15.998.571,85	1.588.718,00	15.194.836,50	16.832.197,42	14.972.714,41	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.384.135,96	-	-	4.217.761,53	-	4.439.883,62	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.276.650,20	32.027.033,92	1.700.900,11	19.412.598,03	-	1.588.718,00	19.412.598,03	16.832.197,42	19.412.598,03	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Outubro de 2021

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)	4.003.500,00	4.003.500,00	-	-	-	-	4.003.500,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.003.500,00	4.003.500,00	-	-	-	-	4.003.500,00
Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00
Contribuições Sociais	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00
Outras Receitas Correntes	503.500,00	503.500,00	-	-	-	-	503.500,00
Demais Receitas Correntes	503.500,00	503.500,00	-	-	-	-	503.500,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.194.652,80	2.177.663,37	109.404,97	1.139.516,97	1.038.146,40	109.404,97	1.139.516,97	1.038.146,40	1.139.516,97	-
DESPESAS CORRENTES	2.194.652,80	2.177.663,37	109.404,97	1.139.516,97	1.038.146,40	109.404,97	1.139.516,97	1.038.146,40	1.139.516,97	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.152,80	1.674.163,37	67.482,95	720.040,49	954.122,88	67.482,95	720.040,49	954.122,88	720.040,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.500,00	503.500,00	41.922,02	419.476,48	84.023,52	41.922,02	419.476,48	84.023,52	419.476,48	-

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.