

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)	134.820.505,38	134.820.505,38	27.626.100,90	20,49	132.570.426,91	98,33	2.250.078,47
Receitas Correntes	125.973.798,44	125.973.798,44	25.343.930,97	20,12	120.897.223,12	95,97	5.076.575,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.613.904,73	20.613.904,73	2.721.040,60	13,20	17.512.982,17	84,96	3.100.922,56
Impostos	15.837.069,34	15.837.069,34	2.238.623,66	14,14	14.095.294,71	89,00	1.741.774,63
Taxas	4.752.897,73	4.752.897,73	482.416,94	10,15	3.417.687,46	71,91	1.335.210,27
Contribuição de Melhoria	23.937,66	23.937,66	-	-	-	-	23.937,66
Contribuições	6.413.874,95	6.413.874,95	1.712.494,50	26,70	6.775.436,85	105,64	(361.561,90)
Contribuições Sociais	4.167.899,57	4.167.899,57	1.013.674,67	24,32	4.242.251,97	101,78	(74.352,40)
Contribuições Econômicas	141.892,43	141.892,43	1.509,64	1,06	76.927,26	54,22	64.965,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.104.082,95	2.104.082,95	697.310,19	33,14	2.456.257,62	116,74	(352.174,67)
Receita Patrimonial	1.302.755,35	1.302.755,35	834.747,64	64,08	1.142.939,60	87,73	159.815,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.481,28	40.481,28	-	-	-	-	40.481,28
Valores Mobiliários	1.262.274,07	1.262.274,07	834.747,64	66,13	1.142.939,60	90,55	119.334,47
Receita de Serviços	487.000,00	487.000,00	-	-	7.382,13	1,52	479.617,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	437.000,00	437.000,00	-	-	7.382,13	1,69	429.617,87
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências Correntes	80.915.270,52	80.915.270,52	19.773.761,82	24,44	94.142.939,74	116,35	(13.227.669,22)
Transferências da União e de suas Entidades	33.861.665,03	33.861.665,03	8.050.642,90	23,78	38.222.887,15	112,88	(4.361.222,12)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.831.091,70	33.831.091,70	8.739.007,70	25,83	40.064.679,36	118,43	(6.233.587,66)
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.222.513,79	13.222.513,79	2.984.111,22	22,57	15.855.373,23	119,91	(2.632.859,44)
Outras Receitas Correntes	16.240.992,89	16.240.992,89	301.886,41	1,86	1.315.542,63	8,10	14.925.450,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.960,12	25.960,12	-	-	3.220,24	12,40	22.739,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	665.355,97	665.355,97	56.806,52	8,54	404.468,97	60,79	260.887,00
Demais Receitas Correntes	15.549.676,80	15.549.676,80	245.079,89	1,58	907.853,42	5,84	14.641.823,38
Receitas de Capital	8.846.706,94	8.846.706,94	2.282.169,93	25,80	11.673.203,79	131,95	(2.826.496,85)
Operações de Crédito	5.183.701,45	5.183.701,45	2.926.067,90	56,45	9.609.765,47	185,38	(4.426.064,02)
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.183.701,45	5.183.701,45	2.926.067,90	56,45	9.609.765,47	185,38	(4.426.064,02)
Alienação de Bens	262.541,00	262.541,00	-	-	-	-	262.541,00
Alienação de Bens Móveis	262.541,00	262.541,00	-	-	-	-	262.541,00
Transferências de Capital	3.400.464,49	3.400.464,49	(643.897,97)	-18,94	2.063.438,32	60,68	1.337.026,17
Transferências da União e de suas Entidades	3.223.741,64	3.223.741,64	(643.897,97)	-19,97	1.788.483,57	55,48	1.435.258,07
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	176.722,85	176.722,85	-	-	274.954,75	155,59	(98.231,90)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.465.163,59	16.465.163,59	7.183.274,46	43,63	29.634.445,16	179,98	(13.169.281,57)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.285.668,97	151.285.668,97	34.809.375,36	23,01	162.204.872,07	107,22	(10.919.203,10)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

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)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	151.285.668,97	151.285.668,97	34.809.375,36	23,01	162.204.872,07	107,22	(10.919.203,10)
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	151.285.668,97	151.285.668,97	34.809.375,36	23,01	162.204.872,07	107,22	(10.919.203,10)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.452.867,89	-	-	3.452.867,89	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.452.867,89	-	-	3.452.867,89	-	-

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)	110.600.592,39	126.482.388,15	20.211.260,56	109.327.025,55	17.155.362,60	21.485.144,61	106.060.175,72	20.422.212,43	105.211.225,86	3.266.849,83
DESPESAS CORRENTES	95.339.526,44	109.668.519,99	19.674.295,53	102.662.549,15	7.005.970,84	21.111.441,30	100.737.673,41	8.930.846,58	99.914.401,54	1.924.875,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.833.042,64	68.122.115,25	12.428.592,24	64.987.019,59	3.135.095,66	12.428.592,24	64.987.019,59	3.135.095,66	64.771.138,95	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	596.640,42	6.001.940,42	1.537.345,86	5.957.829,26	44.111,16	1.537.345,86	5.957.829,26	44.111,16	5.957.829,26	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.909.843,38	35.544.464,32	5.708.357,43	31.717.700,30	3.826.764,02	7.145.503,20	29.792.824,56	5.751.639,76	29.185.433,33	1.924.875,74
DESPESAS DE CAPITAL	13.079.716,96	16.806.667,51	536.965,03	6.664.476,40	10.142.191,11	373.703,31	5.322.502,31	11.484.165,20	5.296.824,32	1.341.974,09
INVESTIMENTOS	10.847.716,96	15.981.667,51	408.512,38	5.907.441,44	10.074.226,07	245.250,66	4.565.467,35	11.416.200,16	4.539.789,36	1.341.974,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.232.000,00	825.000,00	128.452,65	757.034,96	67.965,04	128.452,65	757.034,96	67.965,04	757.034,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.181.348,99	7.200,65	-	-	7.200,65	-	-	7.200,65	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.726.164,87	23.122.606,98	1.109.233,51	22.589.242,22	533.364,76	1.109.233,51	22.589.242,22	533.364,76	21.424.635,81	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	133.326.757,26	149.604.995,13	21.320.494,07	131.916.267,77	17.688.727,36	22.594.378,12	128.649.417,94	20.955.577,19	126.635.861,67	3.266.849,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	133.326.757,26	149.604.995,13	21.320.494,07	131.916.267,77	17.688.727,36	22.594.378,12	128.649.417,94	20.955.577,19	126.635.861,67	3.266.849,83
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	30.288.604,30	-	-	33.555.454,13	-	35.569.010,40	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	133.326.757,26	149.604.995,13	21.320.494,07	162.204.872,07	-	22.594.378,12	162.204.872,07	20.955.577,19	162.204.872,07	3.266.849,83
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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)	16.465.163,59	16.465.163,59	7.183.274,46	43,63	29.634.445,16	-	(13.169.281,57)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	16.465.163,59	16.465.163,59	7.183.274,46	43,63	29.634.445,16	-	(13.169.281,57)
Contribuições	16.465.163,59	16.465.163,59	4.369.957,89	26,54	14.352.447,93	-	2.112.715,66
Contribuições Sociais	16.465.163,59	16.465.163,59	4.369.957,89	26,54	14.352.447,93	-	2.112.715,66
Outras Receitas Correntes	-	-	2.813.316,57	-	15.281.997,23	-	(15.281.997,23)
Demais Receitas Correntes	-	-	2.813.316,57	-	15.281.997,23	-	(15.281.997,23)

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)	22.726.164,87	23.122.606,98	1.109.233,51	22.589.242,22	533.364,76	1.109.233,51	22.589.242,22	533.364,76	21.424.635,81	-
DESPESAS CORRENTES	11.101.164,87	12.964.022,18	(383.694,13)	12.432.480,12	531.542,06	(383.694,13)	12.432.480,12	531.542,06	11.267.873,71	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.101.164,87	12.964.022,18	(383.694,13)	12.432.480,12	531.542,06	(383.694,13)	12.432.480,12	531.542,06	11.267.873,71	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.625.000,00	10.158.584,80	1.492.927,64	10.156.762,10	1.822,70	1.492.927,64	10.156.762,10	1.822,70	10.156.762,10	-
INVESTIMENTOS	105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.520.000,00	10.158.584,80	1.492.927,64	10.156.762,10	1.822,70	1.492.927,64	10.156.762,10	1.822,70	10.156.762,10	-

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.