

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	23.712.457,45	23.712.457,45	3.777.643,58	15,93	3.777.643,58	15,93	19.934.813,87
Receitas Correntes	23.621.359,97	23.621.359,97	3.679.111,07	15,58	3.679.111,07	15,58	19.942.248,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.180.546,36	2.180.546,36	340.838,05	15,63	340.838,05	15,63	1.839.708,31
Impostos	1.862.059,75	1.862.059,75	302.722,87	16,26	302.722,87	16,26	1.559.336,88
Taxas	268.358,00	268.358,00	23.174,24	8,64	23.174,24	8,64	245.183,76
Contribuição de Melhoria	50.128,61	50.128,61	14.940,94	29,81	14.940,94	29,81	35.187,67
Contribuições	643.818,85	643.818,85	127.222,58	19,76	127.222,58	19,76	516.596,27
Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	103.475,56	17,25	103.475,56	17,25	496.524,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.818,85	43.818,85	23.747,02	54,19	23.747,02	54,19	20.071,83
Receita Patrimonial	1.019.508,59	1.019.508,59	6.217,41	0,61	6.217,41	0,61	1.013.291,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.535,55	57.535,55	-	-	-	-	57.535,55
Valores Mobiliários	961.973,04	961.973,04	6.217,41	0,65	6.217,41	0,65	955.755,63
Receita Agropecuária	4.130,00	4.130,00	-	-	-	-	4.130,00
Receita de Serviços	223.244,53	223.244,53	6.605,28	2,96	6.605,28	2,96	216.639,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.495,00	47.495,00	5.813,26	12,24	5.813,26	12,24	41.681,74
Outros Serviços	175.749,53	175.749,53	792,02	0,45	792,02	0,45	174.957,51
Transferências Correntes	17.094.524,06	17.094.524,06	3.161.453,02	18,49	3.161.453,02	18,49	13.933.071,04
Transferências da União e de suas Entidades	9.261.959,45	9.261.959,45	1.786.852,45	19,29	1.786.852,45	19,29	7.475.107,00
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.041.177,11	6.041.177,11	994.283,82	16,46	994.283,82	16,46	5.046.893,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.791.387,50	1.791.387,50	380.316,75	21,23	380.316,75	21,23	1.411.070,75
Outras Receitas Correntes	2.455.587,58	2.455.587,58	36.774,73	1,50	36.774,73	1,50	2.418.812,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	249.005,00	249.005,00	1.430,01	0,57	1.430,01	0,57	247.574,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	68.439,51	68.439,51	-	-	-	-	68.439,51
Demais Receitas Correntes	2.138.143,07	2.138.143,07	35.344,72	1,65	35.344,72	1,65	2.102.798,35
Receitas de Capital	91.097,48	91.097,48	98.532,51	108,16	98.532,51	108,16	(7.435,03)
Operações de Crédito	1.135,75	1.135,75	98.532,51	8.675,55	98.532,51	8.675,55	(97.396,76)
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.135,75	1.135,75	98.532,51	8.675,55	98.532,51	8.675,55	(97.396,76)
Alienação de Bens	103,25	103,25	-	-	-	-	103,25
Alienação de Bens Móveis	103,25	103,25	-	-	-	-	103,25
Transferências de Capital	89.848,15	89.848,15	-	-	-	-	89.848,15
Transferências da União e de suas Entidades	89.827,50	89.827,50	-	-	-	-	89.827,50
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20,65	20,65	-	-	-	-	20,65
Outras Receitas de Capital	10,33	10,33	-	-	-	-	10,33
Demais Receitas de Capital	10,33	10,33	-	-	-	-	10,33
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.589.017,55	1.589.017,55	537.122,99	33,80	537.122,99	33,80	1.051.894,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.301.475,00	25.301.475,00	4.314.766,57	17,05	4.314.766,57	17,05	20.986.708,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.301.475,00	25.301.475,00	4.314.766,57	17,05	4.314.766,57	17,05	20.986.708,43
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.301.475,00	25.301.475,00	4.314.766,57	17,05	4.314.766,57	17,05	20.986.708,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	36.799,11	-	-	36.799,11	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	36.799,11	-	-	36.799,11	-	-

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)	22.579.141,10	22.582.917,94	6.088.142,68	6.088.142,68	16.494.775,26	2.358.231,16	2.358.231,16	20.224.686,78	2.302.794,40	-
DESPESAS CORRENTES	20.639.774,24	20.819.691,47	5.782.033,68	5.782.033,68	15.037.657,79	2.258.966,26	2.258.966,26	18.560.725,21	2.203.529,50	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.599.733,96	11.605.086,40	1.755.534,46	1.755.534,46	9.849.551,94	1.748.534,46	1.748.534,46	9.856.551,94	1.705.379,83	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	430,01	430,01	119.569,99	430,01	430,01	119.569,99	430,01	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.920.040,28	9.094.605,07	4.026.069,21	4.026.069,21	5.068.535,86	510.001,79	510.001,79	8.584.603,28	497.719,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.899.366,86	1.723.226,47	306.109,00	306.109,00	1.417.117,47	99.264,90	99.264,90	1.623.961,57	99.264,90	-
INVESTIMENTOS	1.599.351,86	1.423.211,47	6.109,00	6.109,00	1.417.102,47	6.109,00	6.109,00	1.417.102,47	6.109,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	15,00	15,00	-	-	15,00	-	-	15,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	93.155,90	93.155,90	206.844,10	93.155,90	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.652.333,90	2.685.356,17	395.747,11	395.747,11	2.289.609,06	395.747,11	395.747,11	2.289.609,06	395.747,11	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.231.475,00	25.268.274,11	6.483.889,79	6.483.889,79	18.784.384,32	2.753.978,27	2.753.978,27	22.514.295,84	2.698.541,51	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.231.475,00	25.268.274,11	6.483.889,79	6.483.889,79	18.784.384,32	2.753.978,27	2.753.978,27	22.514.295,84	2.698.541,51	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.560.788,30	-	1.616.225,06	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.231.475,00	25.268.274,11	6.483.889,79	6.483.889,79	-	2.753.978,27	4.314.766,57	22.514.295,84	4.314.766,57	-
RESERVA DO RPPS	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	1.589.017,55	1.589.017,55	537.122,99	33,80	537.122,99	-	1.051.894,56
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.589.017,55	1.589.017,55	537.122,99	33,80	537.122,99	-	1.051.894,56
Contribuições	1.539.000,05	1.539.000,05	537.122,99	34,90	537.122,99	-	1.001.877,06
Contribuições Sociais	1.539.000,05	1.539.000,05	537.122,99	34,90	537.122,99	-	1.001.877,06
Outras Receitas Correntes	50.017,50	50.017,50	-	-	-	-	50.017,50
Demais Receitas Correntes	50.017,50	50.017,50	-	-	-	-	50.017,50

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)	2.652.333,90	2.685.356,17	395.747,11	395.747,11	2.289.609,06	395.747,11	395.747,11	2.289.609,06	395.747,11	-
DESPESAS CORRENTES	2.652.333,90	2.685.356,17	395.747,11	395.747,11	2.289.609,06	395.747,11	395.747,11	2.289.609,06	395.747,11	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.652.328,90	2.685.351,17	395.747,11	395.747,11	2.289.604,06	395.747,11	395.747,11	2.289.604,06	395.747,11	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,00	5,00	-	-	5,00	-	-	5,00	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Mai/2021, 13h e 19m.

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.