



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.114.000,00	85.114.000,00	17.616.193,41	20,70	86.960.093,77	102,17	(1.846.093,77)
RECEITAS CORRENTES	81.920.000,00	81.920.000,00	17.613.769,41	21,50	86.050.215,27	105,04	(4.130.215,27)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.940.000,00	9.940.000,00	1.473.312,50	14,82	8.956.961,51	90,11	983.038,49
Impostos	9.310.000,00	9.310.000,00	1.350.886,15	14,51	8.395.532,96	90,18	914.467,04
Taxas	565.000,00	565.000,00	122.426,35	21,67	561.428,55	99,37	3.571,45
Contribuições de Melhoria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	131.260,74	16,41	677.397,72	84,67	122.602,28
Contribuições Econômicas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	131.260,74	0,00	677.397,72	0,00	(677.397,72)
RECEITA PATRIMONIAL	625.000,00	625.000,00	185.223,25	29,64	1.207.760,52	193,24	(582.760,52)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	1.206,93	6,03	3.989,41	19,95	16.010,59
Valores Mobiliários	605.000,00	605.000,00	184.016,32	30,42	453.771,11	75,00	151.228,89
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	(750.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	27.389,12	15,22	76.086,06	42,27	103.913,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	85.000,00	85.000,00	17.835,00	20,98	17.835,00	20,98	67.165,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços	70.000,00	70.000,00	9.554,12	13,65	58.251,06	83,22	11.748,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.940.000,00	69.940.000,00	15.660.112,97	22,39	74.964.764,52	107,18	(5.024.764,52)
Transferências da União e de suas Entidades	26.959.000,00	26.959.000,00	5.960.823,86	22,11	26.521.750,45	98,38	437.249,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.741.000,00	26.741.000,00	6.449.489,14	24,12	31.260.387,72	116,90	(4.519.387,72)
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.240.000,00	16.240.000,00	3.249.799,97	20,01	17.182.626,35	105,80	(942.626,35)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.000,00	425.000,00	136.470,83	32,11	167.244,94	39,35	257.755,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	10.595,87	7,06	29.792,50	19,86	120.207,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	125.735,23	52,39	135.493,30	56,46	104.506,70
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	139,73	0,40	1.959,14	5,60	33.040,86
RECEITAS DE CAPITAL	3.194.000,00	3.194.000,00	2.424,00	0,08	909.878,50	28,49	2.284.121,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	2.424,00	0,08	909.878,50	29,35	2.190.121,50
Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	417.321,01	33,39	832.678,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.000,00	1.850.000,00	2.424,00	0,13	492.424,00	26,62	1.357.576,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	0,00	(133,49)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Demais Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.114.000,00	85.114.000,00	17.616.193,41	20,70	86.960.093,77	102,17	(1.846.093,77)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	85.114.000,00	85.114.000,00	17.616.193,41	20,70	86.960.093,77	102,17	(1.846.093,77)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.114.000,00	85.114.000,00	17.616.193,41	20,70	86.960.093,77	102,17	(1.846.093,77)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.698.931,71	0,00	0,00	8.698.931,71	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	8.698.931,71	0,00	0,00	8.698.931,71	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.114.000,00	103.730.791,07	14.447.582,78	84.162.828,65	19.567.962,42	15.536.729,27	74.130.885,13	29.599.905,94	69.777.145,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	82.744.000,00	95.898.997,69	14.331.700,91	80.018.065,51	15.880.932,18	15.238.837,03	70.904.544,87	24.994.452,82	66.670.567,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.048.640,00	44.996.336,27	7.190.480,69	36.796.887,03	8.199.440,24	7.204.080,69	36.791.287,03	8.205.049,24	33.438.492,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.695.360,00	50.902.661,42	7.133.220,22	43.221.178,48	7.681.482,94	8.034.756,34	34.113.257,84	16.789.403,58	33.232.075,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	7.831.793,38	115.881,87	4.144.763,14	3.687.030,24	297.892,24	3.226.340,26	4.605.453,12	3.106.577,30	0,00
INVESTIMENTOS	1.960.000,00	7.481.148,67	63.423,39	3.809.304,14	3.672.180,53	245.433,76	2.890.881,26	4.590.603,41	2.771.118,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	350.308,71	52.458,48	335.459,00	14.849,71	52.458,48	335.459,00	14.849,71	335.459,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.114.000,00	103.730.791,07	14.447.582,78	84.162.828,65	19.567.962,42	15.536.729,27	74.130.885,13	29.599.905,94	69.777.145,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	85.114.000,00	103.730.791,07	14.447.582,78	84.162.828,65	19.567.962,42	15.536.729,27	74.130.885,13	29.599.905,94	69.777.145,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.797.265,12	0,00	0,00	12.829.208,64	0,00	17.182.948,69	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.114.000,00	103.730.791,07	14.447.582,78	86.960.093,77	19.567.962,42	15.536.729,27	86.960.093,77	29.599.905,94	86.960.093,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 30/11/2021 14:02:05