



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 | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | Até o Bimestre | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| 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 | 7.198.480,69 | 36.796.887,03 | 8.199.449,24 | 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 | 7.481.484,67 | 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