



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)	552.634.891,84	552.634.891,84	65.472.109,96	11,85	330.081.545,38	59,73	222.553.346,46
RECEITAS CORRENTES	490.378.545,68	490.378.545,68	65.472.109,96	13,35	327.733.296,73	66,83	162.645.248,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159.484.972,05	159.484.972,05	14.511.964,76	9,10	98.266.328,41	61,61	61.218.643,64
Impostos	112.600.000,00	112.600.000,00	12.604.972,08	11,19	80.571.529,53	71,56	32.028.470,47
Taxas	46.884.972,05	46.884.972,05	1.906.992,68	4,07	17.694.798,88	37,74	29.190.173,17
CONTRIBUIÇÕES	34.863.300,00	34.863.300,00	7.457.983,83	21,39	23.842.613,02	68,39	11.020.686,98
Contribuições Sociais	11.930.000,00	11.930.000,00	1.592.447,17	13,35	6.998.173,29	58,66	4.931.826,71
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.933.300,00	22.933.300,00	5.865.536,66	25,58	16.844.439,73	73,45	6.088.860,27
RECEITA PATRIMONIAL	9.640.500,00	9.640.500,00	639.828,85	6,64	2.315.428,80	24,02	7.325.071,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	58.515,92	19,51	361.886,21	120,63	(61.886,21)
Valores Mobiliários	9.235.500,00	9.235.500,00	574.191,96	6,22	1.921.543,16	20,81	7.313.956,84
Exploração do Patrimônio Intangível	40.000,00	40.000,00	7.120,97	17,80	31.999,43	80,00	8.000,57
Demais Receitas Patrimoniais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	170,77	0,17	99.829,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	170,77	0,17	99.829,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.944.773,63	275.944.773,63	42.156.587,36	15,28	199.574.051,72	72,32	76.370.721,91
Transferências da União e de suas Entidades	106.374.479,20	106.374.479,20	14.308.580,26	13,45	68.175.710,50	64,09	38.198.768,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.123.100,00	49.123.100,00	7.698.421,92	15,67	39.810.588,23	81,04	9.312.511,77
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	120.297.194,43	120.297.194,43	20.149.585,18	16,75	91.587.752,99	76,13	28.709.441,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.345.000,00	10.345.000,00	705.745,16	6,82	3.734.704,01	36,10	6.610.295,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.525.000,00	2.525.000,00	138.141,57	5,47	579.501,29	22,95	1.945.498,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	108.521,28	36,17	412.818,70	137,61	(112.818,70)
Demais Receitas Correntes	7.520.000,00	7.520.000,00	459.082,31	6,10	2.742.384,02	36,47	4.777.615,98
RECEITAS DE CAPITAL	62.256.346,16	62.256.346,16	0,00	0,00	2.348.248,65	3,77	59.908.097,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	26.543.926,16	26.543.926,16	0,00	0,00	260.340,00	0,98	26.283.586,16
Alienação de Bens Móveis	26.543.926,16	26.543.926,16	0,00	0,00	260.340,00	0,98	26.283.586,16
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.712.420,00	10.712.420,00	0,00	0,00	2.087.908,65	19,49	8.624.511,35
Transferências da União e de suas Entidades	8.542.500,00	8.542.500,00	0,00	0,00	1.665.216,00	19,49	6.877.284,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.169.920,00	2.169.920,00	0,00	0,00	422.692,65	19,48	1.747.227,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.020.000,00	12.020.000,00	1.956.477,18	16,28	9.408.827,60	78,28	2.611.172,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	564.654.891,84	564.654.891,84	67.428.587,14	11,94	339.490.372,98	60,12	225.164.518,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Contratual	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Contratual	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	614.654.891,84	614.654.891,84	67.428.587,14	10,97	339.490.372,98	55,23	275.164.518,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	614.654.891,84	614.654.891,84	67.428.587,14	10,97	339.490.372,98	55,23	275.164.518,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.211.090,43	0,00	0,00	25.211.090,43	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	25.211.090,43	0,00	0,00	25.211.090,43	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)	560.545.667,63	589.427.977,71	59.499.959,79	356.303.726,06	233.124.251,65	61.802.937,80	295.688.042,43	293.739.935,28	282.269.396,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	421.227.122,03	434.379.950,18	46.868.371,53	293.404.701,73	140.975.248,45	52.323.191,30	260.182.372,02	174.197.578,16	248.942.723,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.164.611,25	244.458.381,31	31.828.508,19	160.149.328,58	84.309.052,73	31.832.565,44	160.057.734,43	84.400.646,88	158.912.025,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.341.000,00	1.220.540,00	0,00	1.000.000,00	220.540,00	83.395,46	659.766,20	560.773,80	659.766,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.721.510,78	188.701.028,87	15.039.863,34	132.255.373,15	56.445.655,72	20.407.230,40	99.464.871,39	89.236.157,48	89.370.932,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	139.018.545,60	154.748.027,53	12.631.588,26	62.899.024,33	91.849.003,20	9.479.746,50	35.505.670,41	119.242.357,12	33.326.672,87	0,00
INVESTIMENTOS	138.056.545,60	154.086.027,53	12.631.588,26	62.341.375,25	91.744.652,28	9.426.633,76	35.112.031,84	118.973.995,69	32.933.034,40	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	962.000,00	662.000,00	0,00	557.649,08	104.350,92	53.112,74	393.638,57	268.361,43	393.638,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.879.224,21	15.429.515,23	1.873.155,49	9.102.552,53	6.326.962,70	1.873.155,49	9.102.552,53	6.326.962,70	8.051.424,89	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	575.424.891,84	604.857.492,94	61.373.115,28	365.406.278,59	239.451.214,35	63.676.093,29	304.790.594,96	300.066.897,98	290.320.821,65	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)	575.424.891,84	604.857.492,94	61.373.115,28	365.406.278,59	239.451.214,35	63.676.093,29	304.790.594,96	300.066.897,98	290.320.821,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.699.778,02	0,00	49.169.551,33	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	575.424.891,84	604.857.492,94	61.373.115,28	365.406.278,59	239.451.214,35	63.676.093,29	339.490.372,98	300.066.897,98	339.490.372,98	0,00
RESERVA DO RPPS	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	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)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.020.000,00	12.020.000,00	1.956.477,18	16,28	9.408.827,60	78,28	2.611.172,40
RECEITAS CORRENTES	12.020.000,00	12.020.000,00	1.956.477,18	16,28	9.408.827,60	78,28	2.611.172,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.000.000,00	12.000.000,00	1.956.477,18	16,30	9.408.827,60	78,41	2.591.172,40
Contribuições Sociais	12.000.000,00	12.000.000,00	1.956.477,18	16,30	9.408.827,60	78,41	2.591.172,40
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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)	14.879.224,21	15.429.515,23	1.873.155,49	9.102.552,53	6.326.962,70	1.873.155,49	9.102.552,53	6.326.962,70	8.051.424,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.879.224,21	15.429.515,23	1.873.155,49	9.102.552,53	6.326.962,70	1.873.155,49	9.102.552,53	6.326.962,70	8.051.424,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.869.224,21	15.419.515,23	1.873.155,49	9.102.552,53	6.316.962,70	1.873.155,49	9.102.552,53	6.316.962,70	8.051.424,89	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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: 18/11/2021 11:48:24