



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)	1.925.378.378,00	1.925.378.378,00	373.686.304,02	19,41	1.786.575.765,55	92,79	138.802.612,45
RECEITAS CORRENTES	1.742.717.323,00	1.742.717.323,00	372.608.228,51	21,38	1.779.100.034,39	102,09	(36.382.711,39)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	696.781.111,00	696.781.111,00	142.394.035,26	20,44	669.722.704,80	96,12	27.058.406,20
Impostos	642.787.833,00	642.787.833,00	135.717.271,91	21,11	618.408.702,73	96,21	24.379.130,27
Taxas	53.993.278,00	53.993.278,00	6.676.763,35	12,37	51.314.002,07	95,04	2.679.275,93
CONTRIBUIÇÕES	62.934.947,00	62.934.947,00	16.018.239,56	25,45	69.740.102,83	110,81	(6.805.155,83)
Contribuições Sociais	42.840.400,00	42.840.400,00	12.875.793,34	30,06	51.863.714,85	121,06	(9.023.314,85)
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.094.547,00	20.094.547,00	3.142.446,22	15,64	17.876.387,98	88,96	2.218.159,02
RECEITA PATRIMONIAL	64.341.532,00	64.341.532,00	6.774.695,71	10,53	36.793.602,02	57,18	27.547.929,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.283.770,00	4.283.770,00	1.189.673,98	27,77	5.530.105,45	129,09	(1.246.335,45)
Valores Mobiliários	58.715.662,00	58.715.662,00	5.585.021,73	9,51	31.253.408,68	53,23	27.462.253,32
Exploração de Recursos Naturais	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	0,00	10.087,89	0,75	1.331.912,11
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.046.887,00	2.046.887,00	465.235,66	22,73	2.029.654,04	99,16	17.232,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.471.132,00	1.471.132,00	263.062,99	17,88	1.143.025,43	77,70	328.106,57
Outros Serviços	575.755,00	575.755,00	202.172,67	35,11	886.628,61	153,99	(310.873,61)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	896.455.878,00	896.455.878,00	203.182.997,65	22,67	943.693.575,38	105,27	(47.237.697,38)
Transferências da União e de suas Entidades	299.258.973,00	299.258.973,00	57.730.900,99	19,29	289.022.115,04	96,58	10.236.857,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	413.624.384,00	413.624.384,00	101.867.804,16	24,63	457.046.383,79	110,50	(43.421.999,79)
Transferências de Instituições Privadas	186.213,00	186.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.213,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	183.385.405,00	183.385.405,00	43.522.792,50	23,73	196.815.169,76	107,32	(13.429.764,76)
Transferências de Pessoas Físicas	903,00	903,00	61.500,00	6,810,63	809.906,79	89.690,67	(809.003,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.156.968,00	20.156.968,00	3.773.024,67	18,72	57.120.395,32	283,38	(36.963.427,32)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.761.843,00	8.761.843,00	1.092.832,98	12,47	6.529.229,74	74,52	2.232.613,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.347.092,00	6.347.092,00	2.159.878,05	34,03	9.177.856,51	144,60	(2.830.764,51)
Demais Receitas Correntes	5.048.033,00	5.048.033,00	520.313,64	10,31	41.413.309,07	820,39	(36.365.276,07)
RECEITAS DE CAPITAL	182.661.055,00	182.661.055,00	1.078.075,51	0,59	7.475.731,16	4,09	175.185.323,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	172.020.570,00	172.020.570,00	398.493,59	0,23	4.767.971,14	2,77	167.252.598,86
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.711.216,00	25.711.216,00	398.493,59	1,55	4.767.971,14	18,54	20.943.244,86
Operações de Crédito - Mercado Externo	146.309.354,00	146.309.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.309.354,00
ALIENAÇÃO DE BENS	142,00	142,00	649.488,17	57,386,04	1.201.840,15	846,366,30	(1.201.698,15)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	646.950,00	0,00	795.663,10	0,00	(795.663,10)
Alienação de Bens Imóveis	142,00	142,00	2.538,17	1,787,44	406.177,05	286,040,18	(406.035,05)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.019,00	5.019,00	30.093,75	599,60	140.635,36	2.802,06	(135.616,36)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.630.324,00	10.630.324,00	0,00	0,00	1.264.830,60	11,90	9.365.493,40
Transferências da União e de suas Entidades	10.570.324,00	10.570.324,00	0,00	0,00	1.264.830,60	11,97	9.305.493,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.453,91	2,009,08	(95.453,91)
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.453,91	2.009,08	(95.453,91)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	77.504.450,00	77.504.450,00	8.711.970,24	11,24	51.375.392,34	66,29	26.129.057,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.002.882.828,00	2.002.882.828,00	382.398.274,26	19,09	1.837.951.157,89	91,77	164.931.670,11
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)	2.002.882.828,00	2.002.882.828,00	382.398.274,26	19,09	1.837.951.157,89	91,77	164.931.670,11
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.002.882.828,00	2.002.882.828,00	382.398.274,26	19,09	1.837.951.157,89	91,77	164.931.670,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.773.703,16	0,00	0,00	132.773.703,16	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	132.773.703,16	0,00	0,00	132.773.703,16	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)	1.891.839.811,00	2.015.772.683,73	182.964.698,18	1.401.538.139,52	614.234.544,21	235.422.382,22	1.176.117.936,52	839.654.747,21	1.161.273.834,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.616.469.927,00	1.673.279.306,80	174.663.326,01	1.287.650.564,74	385.628.742,06	220.501.087,69	1.100.968.383,56	572.310.923,24	1.088.038.594,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.602.157,00	975.755.847,44	135.210.145,02	698.412.649,24	277.343.198,20	138.479.971,91	682.526.928,16	293.228.919,28	681.981.336,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.482.192,00	22.431.889,00	(1.500.000,00)	21.885.000,00	546.889,00	1.385.634,31	17.630.958,79	4.800.930,21	16.540.937,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.385.578,00	675.091.570,36	40.953.180,99	567.352.915,50	107.738.654,86	80.635.481,47	400.810.496,61	274.281.073,75	389.516.319,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	257.941.884,00	325.065.376,93	8.301.372,17	113.887.574,78	211.177.802,15	14.921.294,53	75.149.552,96	249.915.823,97	73.235.240,22	0,00
INVESTIMENTOS	213.870.788,00	274.984.280,93	3.555.053,89	65.071.256,50	209.913.024,43	4.278.206,51	28.400.627,12	246.583.653,81	28.333.234,96	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	44.071.096,00	50.081.096,00	4.746.318,28	48.816.318,28	1.264.777,72	10.643.088,02	46.748.925,84	3.332.170,16	44.902.005,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.428.000,00	17.428.000,00	0,00	0,00	17.428.000,00	0,00	0,00	17.428.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	77.504.450,00	88.438.120,00	(4.385.206,91)	75.770.489,84	12.667.630,16	5.470.874,69	48.150.904,45	40.287.215,55	47.960.855,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.969.344.261,00	2.104.210.803,73	178.579.491,27	1.477.308.629,36	626.902.174,37	240.893.256,91	1.224.268.840,97	879.941.962,76	1.209.234.690,39	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)	1.969.344.261,00	2.104.210.803,73	178.579.491,27	1.477.308.629,36	626.902.174,37	240.893.256,91	1.224.268.840,97	879.941.962,76	1.209.234.690,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	360.642.528,53	0,00	0,00	613.682.316,92	0,00	628.716.467,50	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.969.344.261,00	2.104.210.803,73	178.579.491,27	1.837.951.157,89	626.902.174,37	240.893.256,91	1.837.951.157,89	879.941.962,76	1.837.951.157,89	0,00
RESERVA DO RPPS	33.538.567,00	33.538.567,00	0,00	0,00	33.538.567,00	0,00	0,00	33.538.567,00	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)	77.504.450,00	77.504.450,00	8.711.970,24	11,24	51.375.392,34	66,29	26.129.057,66
RECEITAS CORRENTES	77.504.450,00	77.504.450,00	8.711.970,24	11,24	51.375.392,34	66,29	26.129.057,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	77.501.150,00	77.501.150,00	8.711.970,24	11,24	51.375.392,34	66,29	26.125.757,66
Contribuições Sociais	77.501.150,00	77.501.150,00	8.711.970,24	11,24	51.375.392,34	66,29	26.125.757,66
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	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Demais Receitas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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)	77.504.450,00	88.438.120,00	(4.385.206,91)	75.770.489,84	12.667.630,16	5.470.874,69	48.150.904,45	40.287.215,55	47.960.855,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	77.504.450,00	88.438.120,00	(4.385.206,91)	75.770.489,84	12.667.630,16	5.470.874,69	48.150.904,45	40.287.215,55	47.960.855,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.504.450,00	88.438.120,00	(4.385.206,91)	75.770.489,84	12.667.630,16	5.470.874,69	48.150.904,45	40.287.215,55	47.960.855,45	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, SEMFA/SUB-CONT, 30/11/2021.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
 Subsecretário de Contabilidade
 Contador - CRC/ES 6387

Aridelmo José Campanharo Teixeira
 Secretário Municipal de Fazenda