



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / 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)	750.773.598,34	750.773.598,34	75.679.584,20	10,08	441.283.404,96	58,78	309.490.193,38
RECEITAS CORRENTES	675.647.350,34	675.647.350,34	72.627.333,15	10,75	432.547.359,58	64,02	243.099.990,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	215.087.951,34	215.087.951,34	18.273.918,87	8,50	133.329.010,90	61,99	81.758.940,44
Impostos	170.001.131,34	170.001.131,34	16.218.657,33	9,54	109.972.928,83	64,69	60.028.202,51
Taxas	45.086.820,00	45.086.820,00	2.055.261,54	4,56	23.356.082,07	51,80	21.730.737,93
CONTRIBUIÇÕES	50.284.544,00	50.284.544,00	6.044.660,78	12,02	35.236.984,55	70,08	15.047.559,45
Contribuições Sociais	10.284.544,00	10.284.544,00	2.291.266,66	22,28	11.953.160,53	116,22	(1.668.616,53)
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000.000,00	40.000.000,00	3.753.394,12	9,38	23.283.824,02	58,21	16.716.175,98
RECEITA PATRIMONIAL	27.739.000,00	27.739.000,00	(252.531,69)	(0,91)	9.784.636,92	35,27	17.954.363,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000.000,00	5.000.000,00	102.825,85	2,06	868.973,44	17,38	4.131.026,56
Valores Mobiliários	22.023.000,00	22.023.000,00	(371.449,40)	(1,69)	8.875.893,62	40,30	13.147.106,38
Exploração do Patrimônio Intangível	50.000,00	50.000,00	16.091,86	32,18	39.763,66	79,53	10.236,34
Demais Receitas Patrimoniais	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	6,20	0,00	665.993,80
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	152.830,00	152,83	(52.830,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	152.830,00	0,00	(152.830,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.141.832,00	352.141.832,00	46.633.447,65	13,24	242.919.466,03	68,98	109.222.365,97
Transferências da União e de suas Entidades	123.715.532,00	123.715.532,00	17.802.258,16	14,39	86.044.577,11	69,55	37.670.954,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.094.300,00	89.094.300,00	7.092.244,86	7,96	48.553.049,42	54,50	40.541.250,58
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	146.842,98	0,00	(146.842,98)
Transferências de Outras Instituições Públicas	138.956.000,00	138.956.000,00	21.738.944,63	15,64	108.172.966,30	77,85	30.783.033,70
Demais Transferências Correntes	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	2.030,22	0,54	373.969,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.294.023,00	30.294.023,00	1.927.837,54	6,36	11.124.431,18	36,72	19.169.591,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.935.000,00	4.935.000,00	175.884,05	3,56	1.205.345,66	24,42	3.729.654,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.215.000,00	8.215.000,00	187.157,68	2,28	1.246.902,01	15,18	6.968.097,99
Demais Receitas Correntes	17.144.023,00	17.144.023,00	1.564.795,81	9,13	8.672.183,51	50,58	8.471.839,49
RECEITAS DE CAPITAL	75.126.248,00	75.126.248,00	3.052.251,05	4,06	8.736.045,38	11,63	66.390.202,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	65.300,00	13,06	434.700,00
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	65.300,00	13,06	434.700,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.626.248,00	16.626.248,00	3.052.251,05	18,36	8.670.745,38	52,15	7.955.502,62
Transferências da União e de suas Entidades	10.513.748,00	10.513.748,00	1.406.233,00	13,38	4.622.955,98	43,97	5.890.792,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.112.500,00	6.112.500,00	1.646.018,05	26,93	4.047.789,40	66,22	2.064.710,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.330.000,00	11.330.000,00	2.428.015,73	21,43	12.420.639,64	109,63	(1.090.639,64)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	762.103.598,34	762.103.598,34	78.107.599,93	10,25	453.704.044,60	59,53	308.399.553,74
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)	762.103.598,34	762.103.598,34	78.107.599,93	10,25	453.704.044,60	59,53	308.399.553,74
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	762.103.598,34	762.103.598,34	78.107.599,93	10,25	453.704.044,60	59,53	308.399.553,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.911.265,04	0,00	0,00	40.911.265,04	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	40.911.265,04	0,00	0,00	40.911.265,04	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	718.858.981,25	762.091.897,96	52.320.534,98	493.206.325,75	268.885.572,21	86.994.228,22	412.999.668,14	349.092.229,82	378.211.879,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	531.562.713,25	551.181.704,70	59.872.937,34	412.295.260,92	138.886.443,78	75.044.270,23	366.241.622,10	184.940.082,60	333.438.905,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.739.098,75	302.806.806,23	47.772.205,25	231.250.189,79	71.556.616,44	47.829.316,22	230.991.114,30	71.815.691,93	207.971.996,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.456.000,00	4.456.000,00	(128.516,24)	2.561.327,76	1.894.672,24	644.146,78	2.426.520,23	2.029.479,77	2.426.520,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.367.614,50	243.918.898,47	12.229.248,33	178.483.743,37	65.435.155,10	26.570.807,23	132.823.987,57	111.094.910,90	123.040.388,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	186.216.268,00	209.830.193,26	(7.552.402,36)	80.911.064,83	128.919.128,43	11.949.957,99	46.758.046,04	163.072.147,22	44.772.974,41	0,00
INVESTIMENTOS	184.515.268,00	208.093.193,26	(7.894.070,67)	79.355.781,57	128.737.411,69	11.610.312,87	45.275.201,63	162.817.991,63	43.290.132,59	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	1.701.000,00	1.737.000,00	341.668,31	1.555.283,26	181.716,74	339.645,12	1.482.844,41	254.155,59	1.482.841,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.078.594,09	18.048.434,84	2.520.503,59	12.291.584,83	5.756.850,01	2.520.503,59	12.291.584,83	5.756.850,01	11.043.382,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	735.937.575,34	780.140.332,80	54.841.038,57	505.497.910,58	274.642.422,22	89.514.731,81	425.291.252,97	354.849.079,83	389.255.262,10	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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)	735.937.575,34	780.140.332,80	54.841.038,57	505.497.910,58	274.642.422,22	89.514.731,81	425.291.252,97	354.849.079,83	389.255.262,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.412.791,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	735.937.575,34	780.140.332,80	54.841.038,57	505.497.910,58	274.642.422,22	89.514.731,81	453.704.044,60	326.436.288,20	389.255.262,10	0,00
RESERVA DO RPPS	26.166.023,00	26.166.023,00	0,00	0,00	26.166.023,00	0,00	0,00	26.166.023,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / 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)	11.330.000,00	11.330.000,00	2.428.015,73	21,43	12.420.639,64	109,63	(1.090.639,64)
RECEITAS CORRENTES	11.330.000,00	11.330.000,00	2.428.015,73	21,43	12.420.639,64	109,63	(1.090.639,64)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.300.000,00	11.300.000,00	2.428.015,73	21,49	12.419.879,29	109,91	(1.119.879,29)
Contribuições Sociais	11.300.000,00	11.300.000,00	2.428.015,73	21,49	12.419.879,29	109,91	(1.119.879,29)
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	760,35	2,53	29.239,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	760,35	2,53	29.239,65
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 2023 / 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)	17.078.594,09	18.048.434,84	2.520.503,59	12.291.584,83	5.756.850,01	2.520.503,59	12.291.584,83	5.756.850,01	11.043.382,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.078.594,09	18.048.434,84	2.520.503,59	12.291.584,83	5.756.850,01	2.520.503,59	12.291.584,83	5.756.850,01	11.043.382,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.068.594,09	18.038.434,84	2.520.503,59	12.291.584,83	5.746.850,01	2.520.503,59	12.291.584,83	5.746.850,01	11.043.382,40	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: 17/11/2023 10:35:27