

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	555.167.300,00	555.167.300,00	171.058.199,18	30,81	797.302.056,92	143,61	(242.134.756,92)
RECEITAS CORRENTES	467.118.414,00	467.118.414,00	153.841.716,62	32,93	740.825.996,44	158,59	(273.707.582,44)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.505.300,00	106.505.300,00	32.675.905,61	30,68	171.903.742,09	161,40	(65.398.442,09)
Impostos	102.849.000,00	102.849.000,00	31.537.425,67	30,66	167.293.508,69	162,66	(64.444.508,69)
Taxas	3.656.300,00	3.656.300,00	1.138.479,94	31,14	4.610.233,40	126,09	(953.933,40)
CONTRIBUIÇÕES	26.408.966,00	26.408.966,00	6.752.978,14	25,57	29.507.848,20	111,73	(3.098.882,20)
Contribuições Sociais	14.000.000,00	14.000.000,00	4.045.078,44	28,89	13.314.274,43	95,10	685.725,57
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.408.966,00	12.408.966,00	2.707.899,70	21,82	16.193.573,77	130,50	(3.784.607,77)
RECEITA PATRIMONIAL	31.417.305,00	31.417.305,00	22.955.041,39	73,06	97.570.713,86	310,56	(66.153.408,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	288.000,00	288.000,00	57.917,96	20,11	592.247,93	205,64	(304.247,93)
Valores Mobiliários	30.974.005,00	30.974.005,00	22.896.415,71	73,92	96.966.933,43	313,06	(65.992.928,43)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licitação	5.300,00	5.300,00	707,72	13,35	11.532,50	217,59	(6.232,50)
Demais Receitas Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	25.847.100,00	25.847.100,00	3.473.562,76	13,44	27.411.188,52	106,05	(1.564.088,52)
Outros Serviços	25.847.100,00	25.847.100,00	3.473.562,76	13,44	27.411.188,52	106,05	(1.564.088,52)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.477.043,00	271.477.043,00	86.210.187,57	31,76	401.546.729,87	147,91	(130.069.686,87)
Transferências da União e de suas Entidades	103.087.115,00	103.087.115,00	33.102.851,93	32,11	154.851.543,07	150,21	(51.764.428,07)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.099.928,00	102.099.928,00	33.212.461,29	32,53	144.288.256,70	141,32	(42.188.328,70)
Transferências de Outras Instituições Públicas	66.000.000,00	66.000.000,00	19.894.874,35	30,14	102.406.930,10	155,16	(36.406.930,10)
Demais Transferências Correntes	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.462.700,00	5.462.700,00	1.774.041,15	32,48	12.885.773,90	235,89	(7.423.073,90)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	328.000,00	328.000,00	77.045,82	23,49	463.513,98	141,32	(135.513,98)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.716.600,00	1.716.600,00	430.607,23	25,08	3.106.243,42	180,95	(1.389.643,42)
Demais Receitas Correntes	3.418.100,00	3.418.100,00	1.266.388,10	37,05	9.316.016,50	272,55	(5.897.916,50)
RECEITAS DE CAPITAL	88.048.886,00	88.048.886,00	17.216.482,56	19,55	56.476.060,48	64,14	31.572.825,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.808.000,00	20.808.000,00	9.988.154,63	48,00	20.020.000,00	96,21	788.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	20.808.000,00	20.808.000,00	9.988.154,63	48,00	20.020.000,00	96,21	788.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	390.000,00	390.000,00	76.330,93	19,57	978.389,57	250,87	(588.389,57)
Alienação de Bens Móveis	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	751.800,00	221,12	(411.800,00)
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	76.330,93	152,66	226.589,57	453,18	(176.589,57)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.850.886,00	66.850.886,00	7.151.997,00	10,70	35.477.670,91	53,07	31.373.215,09
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	335.751,00	0,00	1.010.347,00	0,00	(1.010.347,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	66.850.886,00	66.850.886,00	6.816.246,00	10,20	34.467.323,91	51,56	32.383.562,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.000.000,00	43.000.000,00	17.360.026,69	40,37	58.152.016,50	135,24	(15.152.016,50)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	598.167.300,00	598.167.300,00	188.418.225,87	31,50	855.454.073,42	143,01	(257.286.773,42)
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)	598.167.300,00	598.167.300,00	188.418.225,87	31,50	855.454.073,42	143,01	(257.286.773,42)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.520.081,86)	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	598.167.300,00	598.167.300,00	188.418.225,87	31,50	850.933.991,56	142,26	(252.766.691,56)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	275.960.619,48	0,00	0,00	275.960.619,48	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	275.960.619,48	0,00	0,00	275.960.619,48	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	549.167.300,00	942.300.303,12	72.056.830,41	801.778.146,87	140.522.156,25	168.955.535,59	728.978.739,28	213.321.563,84	723.889.322,49	60.632.207,51
DESPESAS CORRENTES	419.953.839,10	681.176.405,38	75.120.380,79	643.929.996,00	37.246.409,38	138.858.383,67	612.521.487,66	68.654.917,72	607.443.924,06	28.249.155,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.458.611,32	312.275.912,64	58.315.781,81	306.682.783,22	5.593.129,42	75.273.426,71	304.982.579,70	7.293.332,94	303.371.485,30	365.318,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	3.196.130,00	(294.514,67)	2.838.416,25	357.713,75	223.890,98	2.838.416,25	357.713,75	2.838.416,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.345.227,78	365.704.362,74	17.099.113,65	334.408.796,53	31.295.566,21	63.361.065,98	304.700.491,71	61.003.871,03	301.234.022,51	27.883.836,57
DESPESAS DE CAPITAL	118.913.460,90	251.123.897,74	(3.063.550,38)	157.848.150,87	93.275.746,87	30.097.151,92	116.457.251,62	134.666.646,12	116.445.398,43	32.383.051,98
INVESTIMENTOS	118.793.460,90	241.998.897,74	(3.071.729,28)	149.055.345,61	92.943.552,13	29.844.887,16	107.664.446,36	134.334.451,38	107.652.593,17	32.383.051,98
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	120.000,00	9.125.000,00	8.178,90	8.792.805,26	332.194,74	252.264,76	8.792.805,26	332.194,74	8.792.805,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.300.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.000.000,00	59.402.323,52	9.846.517,98	58.196.008,41	1.206.315,11	13.006.246,07	57.772.566,48	1.629.757,04	57.772.566,48	16.407,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	592.167.300,00	1.001.702.626,64	81.903.348,39	859.974.155,28	141.728.471,36	181.961.781,66	786.751.305,76	214.951.320,88	781.661.888,97	60.648.615,45
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)	592.167.300,00	1.001.702.626,64	81.903.348,39	859.974.155,28	141.728.471,36	181.961.781,66	786.751.305,76	214.951.320,88	781.661.888,97	60.648.615,45
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	592.167.300,00	1.001.702.626,64	81.903.348,39	859.974.155,28	141.728.471,36	181.961.781,66	786.751.305,76	214.951.320,88	781.661.888,97	60.648.615,45
RESERVA DO RPPS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	43.000.000,00	43.000.000,00	17.360.026,69	40,37	58.152.016,50	135,24	(15.152.016,50)
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	17.360.026,69	40,37	58.152.016,50	135,24	(15.152.016,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,57	0,00	(15.895,57)
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,57	0,00	(15.895,57)
CONTRIBUIÇÕES	37.000.000,00	37.000.000,00	15.780.624,89	42,65	51.625.176,68	139,53	(14.625.176,68)
Contribuições Sociais	37.000.000,00	37.000.000,00	15.780.624,89	42,65	51.625.176,68	139,53	(14.625.176,68)
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	6.859,50	0,00	(6.859,50)
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,50	0,00	(6.859,50)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	1.579.401,80	26,32	6.504.084,75	108,40	(504.084,75)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	372.000,00	372.000,00	88.920,47	23,90	341.510,36	91,80	30.489,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	608.000,00	608.000,00	210.742,09	34,66	761.528,53	125,25	(153.528,53)
Demais Receitas Correntes	5.020.000,00	5.020.000,00	1.279.739,24	25,49	5.401.045,86	107,59	(381.045,86)
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	43.000.000,00	59.402.323,52	9.846.517,98	58.196.008,41	1.206.315,11	13.006.246,07	57.772.566,48	1.629.757,04	57.772.566,48	16.407,94
DESPESAS CORRENTES	42.984.900,00	59.379.223,52	9.846.517,98	58.173.253,34	1.205.970,18	13.006.246,07	57.749.811,41	1.629.412,11	57.749.811,41	16.407,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.752.900,00	53.073.759,53	9.639.722,78	52.646.528,40	427.231,13	11.866.714,93	52.249.890,98	823.868,55	52.249.890,98	16.407,94
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	2.232.000,00	6.305.463,99	206.795,20	5.526.724,94	778.739,05	1.139.531,14	5.499.920,43	805.543,56	5.499.920,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.100,00	23.100,00	0,00	22.755,07	344,93	0,00	22.755,07	344,93	22.755,07	0,00
INVESTIMENTOS	15.100,00	23.100,00	0,00	22.755,07	344,93	0,00	22.755,07	344,93	22.755,07	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: 30/01/2024 09:20:59