

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	75.007.355,09	75.007.355,09	8.476.669,92	11,30	47.112.838,16	62,81	27.894.516,93
RECEITAS CORRENTES	56.437.631,57	56.437.631,57	8.476.669,92	15,02	46.887.838,16	83,08	9.549.793,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.772.152,20	1.772.152,20	442.571,19	24,97	2.159.073,31	121,83	-386.921,11
Impostos	1.761.378,80	1.761.378,80	428.852,73	24,35	1.952.316,53	110,84	-190.937,73
Taxas	5.365,40	5.365,40	13.718,46	255,68	167.756,78	3.126,64	-162.391,38
Contribuição de melhoria	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00	39.000,00	721,15	-33.592,00
CONTRIBUIÇÕES	212.372,61	212.372,61	127.096,66	59,85	522.119,37	245,85	-309.746,76
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	212.372,61	212.372,61	127.096,66	59,85	522.119,37	245,85	-309.746,76
RECEITA PATRIMONIAL	73.762,57	73.762,57	35.370,92	47,95	200.665,44	272,04	-126.902,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	73.762,57	73.762,57	35.370,92	47,95	200.665,44	272,04	-126.902,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	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	106.735,39	106.735,39	0,00	0,00	167.454,92	156,89	-60.719,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	106.735,39	106.735,39	0,00	0,00	167.454,92	156,89	-60.719,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.272.608,80	54.272.608,80	7.871.631,15	14,50	43.838.525,12	80,77	10.434.083,68



SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.007.355,09	75.007.355,09	8.476.669,92	11,30	47.112.838,16	62,81	27.894.516,93
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	75.007.355,09	75.007.355,09	8.476.669,92	11,30	47.112.838,16	62,81	27.894.516,93
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	4.487.007,35	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	75.007.355,09	75.007.355,09	8.476.669,92	11,30	51.599.845,51	68,79	23.407.509,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS 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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	75.007.355,09	75.052.005,21	9.103.016,99	52.145.352,58	22.906.652,63	9.163.062,93	51.599.845,51	23.452.159,70	48.603.994,80
DESPESAS CORRENTES	51.156.570,99	64.507.141,83	8.887.028,92	48.752.811,30	15.754.330,53	8.947.074,86	48.212.160,23	16.294.981,60	45.261.332,16
Pessoal e encargos so	29.957.496,71	35.243.565,73	5.714.257,31	28.172.768,29	7.070.797,44	5.714.257,31	28.158.169,46	7.085.396,27	26.662.450,92
Juros e encargos da d	23.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	21.175.442,28	29.263.576,10	3.172.771,61	20.580.043,01	8.683.533,09	3.232.817,55	20.053.990,77	9.209.585,33	18.598.881,24
DESPESAS DE CAPITAL	23.178.760,55	9.872.839,83	215.988,07	3.392.541,28	6.480.298,55	215.988,07	3.387.685,28	6.485.154,55	3.342.662,64
Investimentos	23.063.760,55	9.757.839,83	203.652,70	3.293.858,32	6.463.981,51	203.652,70	3.289.002,32	6.468.837,51	3.243.979,68
Amortização de dívida	115.000,00	115.000,00	12.335,37	98.682,96	16.317,04	12.335,37	98.682,96	16.317,04	98.682,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	672.023,55	672.023,55	0,00	0,00	672.023,55	0,00	0,00	672.023,55	0,00







