



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Balanco Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

4º Bimestre de 2023

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	111.967.500,00	111.967.500,00	21.452.082,27	19,16	84.509.805,90	75,48	27.457.694,10
RECEITAS CORRENTES	98.965.500,00	98.965.500,00	17.460.754,20	17,64	73.766.083,67	74,54	25.199.416,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.533.500,00	12.533.500,00	2.223.648,00	17,74	10.021.573,59	79,96	2.511.926,41
Impostos	11.519.500,00	11.519.500,00	1.992.928,83	17,30	8.778.927,41	76,21	2.740.572,59
Taxas	914.000,00	914.000,00	93.382,51	10,22	678.519,53	74,24	235.480,47
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	137.336,66	137,34	564.126,65	564,13	-464.126,65
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.652.000,00	1.652.000,00	728.534,28	44,10	3.016.463,04	182,59	-1.364.463,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Valores Mobiliários	1.650.000,00	1.650.000,00	728.534,28	44,15	3.016.463,04	182,82	-1.366.463,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	17.430,00	1.743,0	17.430,00	1.743,0	-16.430,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	17.430,00	1.743,00	17.430,00	1.743,00	-16.430,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.378.000,00	83.378.000,00	14.036.971,39	16,84	59.666.382,38	71,56	23.711.617,62
Transferências da União e de suas Entidades	41.527.000,00	41.527.000,00	7.680.448,79	18,50	31.408.008,99	75,63	10.118.991,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.651.000,00	23.651.000,00	3.578.491,89	15,13	15.963.994,72	67,50	7.687.005,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior	18.000.000,00	18.000.000,00	2.778.030,71	15,43	12.194.378,67	67,75	5.805.621,33
Outras Transferências	200.000,00	200.000,00			100.000,00	50,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	454.170,53	113,26	1.044.234,66	260,41	-643.234,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	17.617,12	8,81	155.864,92	77,93	44.135,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00	201.000,00	436.553,41	217,19	888.369,74	441,97	-687.369,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	13.002.000,00	13.002.000,00	3.991.328,07	30,70	10.743.722,23	82,63	2.258.277,77
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13.000.000,00	13.000.000,00			1.937.502,10	14,90	11.062.497,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	13.000.000,00			1.937.502,10	14,90	11.062.497,90
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00			408.000,00	40.800,	-407.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00			408.000,00	40.800,00	-407.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Balanco Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

4º Bimestre de 2023

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	3.991.328,07	399,132	8.398.220,13	839,822	-8.397.220,13
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	3.000.000,00	300.000,0	3.740.159,00	374.015,9	-3.739.159,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			991.328,07		4.658.061,13		-4.658.061,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	111.967.500,00	111.967.500,00	21.452.082,27	19,16	84.509.805,90	75,48	27.457.694,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	111.967.500,00	111.967.500,00	21.452.082,27	19,16	84.509.805,90	75,48	27.457.694,10
DÉFICIT (VI)		42.951.324,18					
TOTAL (VII)=(V+VI)	111.967.500,00	154.918.824,18	21.452.082,27	13,85	84.509.805,90	54,55	70.409.018,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

4º Bimestre de 2023

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	Dotação		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)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	104.897.311,54	151.466.036,34	24.113.367,75	114.190.855,48	37.275.180,86	20.057.849,92	66.922.092,75	84.543.943,59	62.602.165,86	47.268.762,73
DESPESAS CORRENTES	75.780.540,40	96.731.014,29	16.408.012,94	74.472.371,13	22.258.643,16	14.536.018,06	54.277.498,08	42.453.516,21	52.744.284,28	20.194.873,05
Pessoal e Encargos Sociais	43.074.002,01	38.705.502,01	6.390.127,62	24.858.924,35	13.846.577,66	6.433.965,91	24.787.926,49	13.917.575,52	24.075.630,94	70.997,86
Juros e Encargos da Dívida	2.309.428,57	2.569.608,57	354.419,36	2.520.755,43	48.853,14	544.399,15	2.300.990,43	268.618,14	2.237.625,36	219.765,00
Outras Despesas Correntes	30.397.109,82	55.455.903,71	9.663.465,96	47.092.691,35	8.363.212,36	7.557.653,00	27.188.581,16	28.267.322,55	26.431.027,98	19.904.110,19
DESPESAS DE CAPITAL	26.593.357,14	54.733.734,05	7.705.354,81	39.718.484,35	15.015.249,70	5.521.831,86	12.644.594,67	42.089.139,38	9.857.881,58	27.073.889,68
Investimentos	23.850.500,00	51.990.876,91	7.596.488,04	37.945.200,62	14.045.676,29	5.215.561,08	11.145.842,90	40.845.034,01	8.359.129,81	26.799.357,72
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	2.742.857,14	2.742.857,14	108.866,77	1.773.283,73	969.573,41	306.270,78	1.498.751,77	1.244.105,37	1.498.751,77	274.531,96
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.523.414,00	1.288,00			1.288,00			1.288,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.452.787,84	3.452.787,84		3.414.482,64	38.305,20	569.080,44	2.276.321,76	1.176.466,08	2.276.321,76	1.138.160,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	108.350.099,38	154.918.824,18	24.113.367,75	117.605.338,12	37.313.486,06	20.626.930,36	69.198.414,51	85.720.409,67	64.878.487,62	48.406.923,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	108.350.099,38	154.918.824,18	24.113.367,75	117.605.338,12	37.313.486,06	20.626.930,36	69.198.414,51	85.720.409,67	64.878.487,62	48.406.923,61
SUPERÁVIT (XIII)	3.617.400,62						15.311.391,39			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	111.967.500,00	154.918.824,18	24.113.367,75	117.605.338,12	37.313.486,06	20.626.930,36	84.509.805,90	70.409.018,28		
RESERVA DO RPPS										



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

4º Bimestre de 2023

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão		Receitas Realizadas				
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário

RR EO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

4º Bimestre de 2023

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra Orçamentária					
	Previsão		Receitas Realizadas			Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

- Transferências da União e de suas Entidades
- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
- Transferências dos Municípios e de suas Entidades
- Transferências de Instituições Privadas
- Transferências de Outras Instituições Públicas
- Transferências do Exterior
- Transferências de Pessoas Físicas
- Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

- Integralização do Capital Social
- Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
- Resgate de Títulos do Tesouro
- Demais Receitas de Capital



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

4º Bimestre de 2023

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra Orçamentária									
	Dotação		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)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.452.787,84	3.452.787,84		3.414.482,64	38.305,20	569.080,44	2.276.321,76	1.176.466,08	569.080,44	1.138.160,88
DESPESAS CORRENTES	3.452.787,84	3.452.787,84		3.414.482,64	38.305,20	569.080,44	2.276.321,76	1.176.466,08	569.080,44	1.138.160,88
Pessoal e Encargos Sociais										
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	3.452.787,84	3.452.787,84		3.414.482,64	38.305,20	569.080,44	2.276.321,76	1.176.466,08	569.080,44	1.138.160,88
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										