

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 217.082.000,00 | 197.043.953,54 | 30.649.342,69 | 15,55 | 126.816.503,16 | 64,35 | 70.227.450,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 202.400.080,00 | 188.749.672,00 | 29.385.475,23 | 15,56 | 123.373.000,68 | 65,36 | 65.376.671,32 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 39.133.080,00 | 36.219.472,24 | 5.662.030,58 | 15,63 | 24.495.044,84 | 67,62 | 11.724.427,40 |
| impostos | 36.970.080,00 | 34.106.797,60 | 5.363.476,89 | 15,72 | 23.103.371,88 | 67,73 | 11.003.425,72 |
| taxas | 2.152.700,00 | 2.108.312,58 | 298.553,69 | 14,16 | 1.390.744,42 | 65,96 | 717.568,16 |
| contribuicao de melhoria | 10.300,00 | 4.362,06 | 0,00 | 0,00 | 928,54 | 21,28 | 3.433,52 |
| contribuicoes | 4.574.500,00 | 4.261.655,60 | 653.476,30 | 15,33 | 3.061.822,08 | 71,84 | 1.199.833,52 |
| contribuicoes economicas | 1.500.400,00 | 1.556.614,16 | 213.642,07 | 13,72 | 1.081.480,72 | 69,47 | 475.133,44 |
| contribp/custeio do servico de iluminacao publica | 3.074.100,00 | 2.705.041,44 | 439.834,23 | 16,25 | 1.980.341,36 | 73,20 | 724.700,08 |
| receita patrimonial | 4.118.600,00 | 4.752.749,51 | 924.690,94 | 19,45 | 3.523.397,57 | 74,13 | 1.229.351,94 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 150.700,00 | 260.338,14 | 36.442,04 | 13,99 | 210.104,62 | 80,70 | 50.233,52 |
| valores mobiliarios | 3.967.900,00 | 4.492.411,37 | 888.248,90 | 19,77 | 3.313.292,95 | 73,75 | 1.179.118,42 |
| receita de servicos | 19.515.800,00 | 19.854.827,75 | 3.530.284,40 | 17,78 | 12.884.506,44 | 64,89 | 6.970.321,31 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 19.167.400,00 | 19.837.236,95 | 3.526.029,20 | 17,77 | 12.873.715,80 | 64,89 | 6.963.521,15 |
| servise atividades refa navega ao transporte | 20.400,00 | 17.590,80 | 4.255,20 | 24,18 | 10.790,64 | 61,34 | 6.800,16 |
| outros servicos | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| transferencias correntes | 133.124.000,00 | 122.264.957,67 | 18.493.059,64 | 15,12 | 78.680.956,47 | 64,35 | 43.584.001,20 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 51.082.000,00 | 46.467.977,21 | 7.679.938,43 | 16,52 | 28.564.643,13 | 61,47 | 17.903.334,08 |
| transfestado e distrfederal e de suas entidades | 64.817.000,00 | 59.566.803,30 | 8.384.273,02 | 14,07 | 39.627.802,98 | 66,52 | 19.939.000,32 |
| transfde institprivadas | 225.000,00 | 149.064,75 | 74.064,67 | 49,68 | 74.064,67 | 49,68 | 75.000,08 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 17.000.000,00 | 16.081.112,41 | 2.354.783,52 | 14,64 | 10.414.445,69 | 64,76 | 5.666.666,72 |
| outras receitas correntes | 1.934.100,00 | 1.396.009,23 | 121.933,37 | 8,73 | 727.273,28 | 52,09 | 668.735,95 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 310.300,00 | 334.369,95 | 64.860,95 | 19,39 | 230.936,51 | 69,06 | 103.433,44 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 257.300,00 | 328.282,03 | 205,01 | 0,06 | 242.515,23 | 73,87 | 85.766,80 |
| demais receitas correntes | 1.366.500,00 | 733.357,25 | 56.867,41 | 7,75 | 253.821,54 | 34,61 | 479.535,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 14.681.920,00 | 8.294.281,54 | 1.263.867,46 | 15,23 | 3.443.502,48 | 41,51 | 4.850.779,06 |
| alienacao de bens | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 100,00 | 139.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens imoveis | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 100,00 | 139.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 14.681.920,00 | 8.155.281,54 | 1.124.867,46 | 13,79 | 3.304.502,48 | 40,51 | 4.850.779,06 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 4.750.000,00 | 3.208.333,44 | 575.000,00 | 17,92 | 1.625.000,00 | 50,64 | 1.583.333,44 |
| transfdo estados, do df e de suas entidades | 9.931.920,00 | 4.946.948,10 | 549.867,46 | 11,11 | 1.679.502,48 | 33,95 | 3.267.445,62 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 217.082.000,00 | 197.043.953,54 | 30.649.342,69 | 15,55 | 126.816.503,16 | 64,35 | 70.227.450,38 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 217.082.000,00 | 197.043.953,54 | 30.649.342,69 | 15,55 | 126.816.503,16 | 64,35 | 70.227.450,38 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 217.082.000,00 | 197.043.953,54 | 30.649.342,69 | 15,55 | 126.816.503,16 | 64,35 | 70.227.450,38 |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 11.955.957,49 | | | | 11.955.957,49 | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 11.955.957,49 | | | | 11.955.957,49 | |

| DESPEAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPEAS PAGAS Ate o Bimestre (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 217.082.000,00 | 229.167.940,24 | 20.982.752,31 | 157.439.013,30 | 71.728.926,94 | 31.008.668,88 | 110.331.339,25 | 118.836.600,99 | 102.611.977,99 | 0,00 |
| DESPEAS CORRENTES | 187.735.872,00 | 193.994.519,75 | 19.695.355,49 | 140.441.378,11 | 53.553.141,64 | 28.554.582,92 | 104.592.965,24 | 89.401.554,51 | 97.176.440,88 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 80.553.200,00 | 80.655.142,00 | 12.294.380,64 | 48.494.434,65 | 32.160.707,35 | 12.603.558,34 | 47.791.401,41 | 32.863.740,59 | 41.558.773,30 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 107.182.672,00 | 113.339.377,75 | 7.400.974,85 | 91.946.943,46 | 21.392.434,29 | 15.951.024,58 | 56.801.563,83 | 56.537.813,92 | 55.617.667,58 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 29.336.128,00 | 35.163.420,49 | 1.287.396,82 | 16.997.635,19 | 18.165.785,30 | 2.454.085,96 | 5.738.374,01 | 29.425.046,48 | 5.435.537,11 | 0,00 |
| investimentos | 29.036.128,00 | 34.863.420,49 | 1.287.396,82 | 16.797.635,19 | 18.065.785,30 | 2.423.674,44 | 5.619.448,09 | 29.243.972,40 | 5.316.611,19 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 30.411,52 | 118.925,92 | 81.074,08 | 118.925,92 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX) | 217.082.000,00 | 229.167.940,24 | 20.982.752,31 | 157.439.013,30 | 71.728.926,94 | 31.008.668,88 | 110.331.339,25 | 118.836.600,99 | 102.611.977,99 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI) | 217.082.000,00 | 229.167.940,24 | 20.982.752,31 | 157.439.013,30 | 71.728.926,94 | 31.008.668,88 | 110.331.339,25 | 118.836.600,99 | 102.611.977,99 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 16.485.163,91 | | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 217.082.000,00 | 229.167.940,24 | 20.982.752,31 | 157.439.013,30 | 71.728.926,94 | 31.008.668,88 | 126.816.503,16 | 102.351.437,08 | 102.611.977,99 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2023 e hora de emissao 08:24

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.