

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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) | 33.400.000,00 | 33.944.074,92 | 5.880.801,72 | 17,32 | 17.491.623,99 | 51,53 | 16.452.450,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 33.400.000,00 | 33.254.074,92 | 5.683.136,18 | 17,09 | 16.801.623,99 | 50,52 | 16.452.450,93 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 3.795.820,00 | 4.036.395,69 | 690.849,43 | 17,11 | 2.385.716,33 | 59,10 | 1.650.679,36 |
| impostos | 3.144.520,00 | 3.391.690,75 | 528.718,92 | 15,58 | 2.066.661,93 | 60,93 | 1.325.028,82 |
| taxas | 651.300,00 | 644.704,94 | 162.130,51 | 25,14 | 319.054,40 | 49,48 | 325.650,54 |
| contribuicoes | 380.000,00 | 368.604,11 | 60.597,56 | 16,43 | 178.604,07 | 48,45 | 190.000,04 |
| contribp/custeio do servico de iluminacao publica | 380.000,00 | 368.604,11 | 60.597,56 | 16,43 | 178.604,07 | 48,45 | 190.000,04 |
| receita patrimonial | 391.580,00 | 791.645,08 | 197.642,75 | 24,96 | 595.854,56 | 75,26 | 195.790,52 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 45.020,00 | 46.877,42 | 8.153,74 | 17,39 | 24.367,32 | 51,98 | 22.510,10 |
| valores mobiliarios | 346.560,00 | 744.767,66 | 189.489,01 | 25,44 | 571.487,24 | 76,73 | 173.280,42 |
| transferencias correntes | 28.712.930,00 | 27.939.236,28 | 4.713.698,73 | 16,87 | 13.583.090,39 | 48,61 | 14.356.145,89 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 15.556.520,00 | 14.656.274,72 | 2.259.282,95 | 15,41 | 6.878.014,32 | 46,92 | 7.778.260,40 |
| transfestado e distrfederal e de suas entidades | 9.456.410,00 | 9.540.476,76 | 1.811.974,64 | 18,99 | 4.812.591,29 | 50,44 | 4.727.885,47 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 3.700.000,00 | 3.742.484,80 | 642.441,14 | 17,16 | 1.892.484,78 | 50,56 | 1.850.000,02 |
| outras receitas correntes | 119.670,00 | 118.193,76 | 20.347,71 | 17,21 | 58.358,64 | 49,37 | 59.835,12 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 65.000,00 | 50.723,86 | 2.169,93 | 4,27 | 18.223,82 | 35,92 | 32.500,04 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 22.170,00 | 28.313,42 | 5.260,95 | 18,58 | 17.228,36 | 60,84 | 11.085,06 |
| demais receitas correntes | 32.500,00 | 39.156,48 | 12.916,83 | 32,98 | 22.906,46 | 58,49 | 16.250,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 690.000,00 | 197.665,54 | 28,64 | 690.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 0,00 | 690.000,00 | 197.665,54 | 28,64 | 690.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 0,00 | 390.000,00 | -2.334,46 | -0,59 | 390.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| transfesos estados, do df e de suas entidades | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 66,66 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 33.400.000,00 | 33.944.074,92 | 5.880.801,72 | 17,32 | 17.491.623,99 | 51,53 | 16.452.450,93 |
| 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) | 33.400.000,00 | 33.944.074,92 | 5.880.801,72 | 17,32 | 17.491.623,99 | 51,53 | 16.452.450,93 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 33.400.000,00 | 33.944.074,92 | 5.880.801,72 | 17,32 | 17.491.623,99 | 51,53 | 16.452.450,93 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.711.134,85 | | | 3.711.134,85 | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | | 3.711.134,85 | | | 3.711.134,85 | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

| DESPESAS | 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 33.400.000,00 | 37.511.134,85 | 7.925.361,67 | 22.058.794,19 | 15.452.340,66 | 7.521.187,58 | 17.457.993,58 | 20.053.141,27 | 16.584.311,17 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 28.428.206,91 | 32.538.038,54 | 6.861.797,14 | 19.995.765,39 | 12.542.273,15 | 7.188.519,53 | 16.529.281,92 | 16.008.756,62 | 15.665.544,51 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 13.545.757,60 | 13.604.835,75 | 2.967.537,09 | 7.327.378,31 | 6.277.457,44 | 2.996.033,09 | 7.223.967,79 | 6.380.867,96 | 6.919.361,04 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 14.882.449,31 | 18.933.202,79 | 3.894.260,05 | 12.668.387,08 | 6.264.815,71 | 4.192.486,44 | 9.305.314,13 | 9.627.888,66 | 8.746.183,47 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.539.822,99 | 4.973.096,31 | 1.063.564,53 | 2.063.028,80 | 2.910.067,51 | 332.668,05 | 928.711,66 | 4.044.384,65 | 918.766,66 | 0,00 |
| investimentos | 4.539.822,99 | 4.973.096,31 | 1.063.564,53 | 2.063.028,80 | 2.910.067,51 | 332.668,05 | 928.711,66 | 4.044.384,65 | 918.766,66 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 431.970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 431.970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (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 DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 33.400.000,00 | 37.511.134,85 | 7.925.361,67 | 22.058.794,19 | 15.452.340,66 | 7.521.187,58 | 17.457.993,58 | 20.053.141,27 | 16.584.311,17 | 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 DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.400.000,00 | 37.511.134,85 | 7.925.361,67 | 22.058.794,19 | 15.452.340,66 | 7.521.187,58 | 17.457.993,58 | 20.053.141,27 | 16.584.311,17 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 33.630,41 | | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 33.400.000,00 | 37.511.134,85 | 7.925.361,67 | 22.058.794,19 | 15.452.340,66 | 7.521.187,58 | 17.491.623,99 | 20.019.510,86 | 16.584.311,17 | 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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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/AGO/2023 e hora de emissao 16:48

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.