

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	194.688.664,33	31.854.628,59	16,36	158.671.131,75	81,49	36.017.532,58
RECEITAS CORRENTES	202.400.080,00	187.668.858,07	30.716.117,29	16,36	154.089.117,97	82,10	33.579.740,10
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	39.133.080,00	36.267.495,17	5.745.089,45	15,84	30.240.134,29	83,38	6.027.360,88
impostos	36.970.080,00	34.310.358,33	5.542.326,71	16,15	28.645.698,59	83,48	5.664.659,74
taxas	2.152.700,00	1.954.491,40	202.762,74	10,37	1.593.507,16	81,53	360.984,24
contribuicao de melhoria	10.300,00	2.645,44	0,00	0,00	928,54	35,09	1.716,90
contribuicoes	4.574.500,00	4.286.137,26	636.898,28	14,85	3.698.720,36	86,29	587.416,90
contribuicoes economicas	1.500.400,00	1.498.626,15	192.078,63	12,81	1.273.559,35	84,98	225.066,80
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	3.074.100,00	2.787.511,11	444.819,65	15,95	2.425.161,01	87,00	362.350,10
receita patrimonial	4.118.600,00	5.805.487,05	1.776.380,63	30,59	5.299.778,20	91,28	505.708,85
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	150.700,00	260.573,72	20.786,96	7,97	230.891,58	88,60	29.682,14
valores mobiliarios	3.967.900,00	4.527.655,73	738.336,07	16,30	4.051.629,02	89,48	476.026,71
cessao de direitos	0,00	1.017.257,60	1.017.257,60	100,00	1.017.257,60	100,00	0,00
receita de servicos	19.515.800,00	19.851.300,41	3.329.715,74	16,77	16.214.222,18	81,67	3.637.078,23
servicos administrativos e comerciais gerais	19.167.400,00	19.835.853,17	3.328.459,34	16,78	16.202.175,14	81,68	3.633.678,03
servse atividades refa navega ao transporte	20.400,00	15.447,24	1.256,40	8,13	12.047,04	77,98	3.400,20
outros servicos	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	133.124.000,00	120.136.812,36	18.877.854,39	15,71	97.558.810,86	81,20	22.578.001,50
transferencias da uniao e de suas entidades	51.082.000,00	44.939.322,96	6.577.012,23	14,63	35.141.655,36	78,19	9.797.667,60
transfestado e distrfederal e de suas entidades	64.817.000,00	59.216.461,52	9.679.158,14	16,34	49.306.961,12	83,26	9.909.500,40
transfe insttprivadas	225.000,00	111.564,77	0,00	0,00	74.064,67	66,38	37.500,10
transferencias de outras instituicoes publicas	17.000.000,00	15.869.463,11	2.621.684,02	16,52	13.036.129,71	82,14	2.833.333,40
outras receitas correntes	1.934.100,00	1.321.625,82	350.178,80	26,49	1.077.452,08	81,52	244.173,74
multas administrativas, contratuais e judiciais	310.300,00	364.845,47	82.192,16	22,52	313.128,67	85,82	51.716,80
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	257.300,00	286.623,61	1.224,88	0,42	243.740,11	85,03	42.883,50
demais receitas correntes	1.366.500,00	670.156,74	266.761,76	39,80	520.583,30	77,68	149.573,44
RECEITAS DE CAPITAL	14.681.920,00	7.019.806,26	1.138.511,30	16,21	4.582.013,78	65,27	2.437.792,48
alienacao de bens	0,00	166.741,30	27.741,30	16,63	166.741,30	100,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	166.741,30	27.741,30	16,63	166.741,30	100,00	0,00
transferencias de capital	14.681.920,00	6.853.064,96	1.110.770,00	16,20	4.415.272,48	64,42	2.437.792,48
transferencias da uniao e de suas entidades	4.750.000,00	3.127.436,80	710.770,00	22,72	2.335.770,00	74,68	791.666,80
transfdos estados, do df e de suas entidades	9.931.920,00	3.725.628,16	400.000,00	10,73	2.079.502,48	55,81	1.646.125,68
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	194.688.664,33	31.854.628,59	16,36	158.671.131,75	81,49	36.017.532,58
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	194.688.664,33	31.854.628,59	16,36	158.671.131,75	81,49	36.017.532,58
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	217.082.000,00	194.688.664,33	31.854.628,59	16,36	158.671.131,75	81,49	36.017.532,58

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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		16.589.587,49				16.589.587,49	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		16.589.587,49				16.589.587,49	

DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (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	233.801.570,24	27.165.133,08	184.604.146,38	49.197.423,86	36.559.763,73	146.891.102,98	86.910.467,26	137.402.992,01	0,00
DESPEAS CORRENTES	187.735.872,00	199.128.149,75	22.781.482,54	163.222.860,65	35.905.289,10	31.203.199,54	135.796.164,78	63.331.984,97	127.804.939,03	0,00
pessoal e encargos sociais	80.553.200,00	82.905.142,00	12.601.378,35	61.095.813,00	21.809.329,00	12.929.408,71	60.720.810,12	22.184.331,88	54.057.045,20	0,00
outras despesas correntes	107.182.672,00	116.223.007,75	10.180.104,19	102.127.047,65	14.095.960,10	18.273.790,83	75.075.354,66	41.147.653,09	73.747.893,83	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	29.336.128,00	34.663.420,49	4.383.650,54	21.381.285,73	13.282.134,76	5.356.564,19	11.094.938,20	23.568.482,29	9.598.052,98	0,00
investimentos	29.036.128,00	34.363.420,49	4.383.650,54	21.181.285,73	13.182.134,76	5.325.689,67	10.945.137,76	23.418.282,73	9.448.252,54	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	30.874,52	149.800,44	50.199,56	149.800,44	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	233.801.570,24	27.165.133,08	184.604.146,38	49.197.423,86	36.559.763,73	146.891.102,98	86.910.467,26	137.402.992,01	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	233.801.570,24	27.165.133,08	184.604.146,38	49.197.423,86	36.559.763,73	146.891.102,98	86.910.467,26	137.402.992,01	0,00
SUPERAVIT (XIII)							11.780.028,77			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	217.082.000,00	233.801.570,24	27.165.133,08	184.604.146,38	49.197.423,86	36.559.763,73	158.671.131,75	75.130.438,49	137.402.992,01	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	
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 23/NOV/2023 e hora de emissao 10:26

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.