

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 217.082.000,00 | 195.238.030,53 | 35.613.051,73 | 18,24 | 194.284.183,48 | 99,51 | 953.847,05 |
| RECEITAS CORRENTES | 202.400.080,00 | 188.868.607,30 | 33.695.566,39 | 17,84 | 187.784.684,36 | 99,42 | 1.083.922,94 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 39.133.080,00 | 37.507.510,84 | 6.962.198,21 | 18,56 | 37.202.332,50 | 99,18 | 305.178,34 |
| impostos | 36.970.080,00 | 35.689.444,40 | 6.740.766,51 | 18,88 | 35.386.465,10 | 99,15 | 302.979,30 |
| taxas | 2.152.700,00 | 1.817.137,90 | 221.431,70 | 12,18 | 1.814.938,86 | 99,87 | 2.199,04 |
| contribuicao de melhoria | 10.300,00 | 928,54 | 0,00 | 0,00 | 928,54 | 100,00 | 0,00 |
| contribuicoes | 4.574.500,00 | 4.394.751,95 | 696.031,59 | 15,83 | 4.394.751,95 | 100,00 | 0,00 |
| contribuicoes economicas | 1.500.400,00 | 1.500.624,37 | 227.065,02 | 15,13 | 1.500.624,37 | 100,00 | 0,00 |
| contribp/custeio do servico de iluminacao publica | 3.074.100,00 | 2.894.127,58 | 468.966,57 | 16,20 | 2.894.127,58 | 100,00 | 0,00 |
| receita patrimonial | 4.118.600,00 | 5.699.460,73 | 608.528,87 | 10,67 | 5.908.307,07 | 103,66 | -208.846,34 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 150.700,00 | 282.204,75 | 46.747,93 | 16,56 | 277.639,51 | 98,38 | 4.565,24 |
| valores mobiliarios | 3.967.900,00 | 4.399.998,38 | 561.780,94 | 12,76 | 4.613.409,96 | 104,85 | -213.411,58 |
| cessao de direitos | 0,00 | 1.017.257,60 | 0,00 | 0,00 | 1.017.257,60 | 100,00 | 0,00 |
| receita de servicos | 19.515.800,00 | 19.850.096,70 | 3.490.519,60 | 17,58 | 19.704.741,78 | 99,26 | 145.354,92 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 19.167.400,00 | 19.834.453,26 | 3.486.923,20 | 17,58 | 19.689.098,34 | 99,26 | 145.354,92 |
| servse atividades refa navega ao transporte | 20.400,00 | 15.643,44 | 3.596,40 | 22,98 | 15.643,44 | 100,00 | 0,00 |
| outros servicos | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| transferencias correntes | 133.124.000,00 | 120.191.896,62 | 21.735.879,58 | 18,08 | 119.294.690,44 | 99,25 | 897.206,18 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 51.082.000,00 | 45.530.494,17 | 10.388.838,81 | 22,81 | 45.530.494,17 | 100,00 | 0,00 |
| transfestado e distrfederal e de suas entidades | 64.817.000,00 | 59.114.778,75 | 8.910.611,45 | 15,07 | 58.217.572,57 | 98,48 | 897.206,18 |
| transfde insttprivadas | 225.000,00 | 74.064,67 | 0,00 | 0,00 | 74.064,67 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 17.000.000,00 | 15.472.559,03 | 2.436.429,32 | 15,74 | 15.472.559,03 | 100,00 | 0,00 |
| outras receitas correntes | 1.934.100,00 | 1.224.890,46 | 202.408,54 | 16,52 | 1.279.860,62 | 104,48 | -54.970,16 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 310.300,00 | 402.277,34 | 89.148,67 | 22,16 | 402.277,34 | 100,00 | 0,00 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 257.300,00 | 245.828,16 | 2.088,05 | 0,84 | 245.828,16 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas correntes | 1.366.500,00 | 576.784,96 | 111.171,82 | 19,27 | 631.755,12 | 109,53 | -54.970,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 14.681.920,00 | 6.369.423,23 | 1.917.485,34 | 30,10 | 6.499.499,12 | 102,04 | -130.075,89 |
| alienacao de bens | 0,00 | 194.482,44 | 27.741,14 | 14,26 | 194.482,44 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 194.482,44 | 27.741,14 | 14,26 | 194.482,44 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 14.681.920,00 | 6.174.940,79 | 1.889.744,20 | 30,60 | 6.305.016,68 | 102,10 | -130.075,89 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 4.750.000,00 | 3.039.604,00 | 703.834,00 | 23,15 | 3.039.604,00 | 100,00 | 0,00 |
| transfdos estados, do df e de suas entidades | 9.931.920,00 | 3.135.336,79 | 1.185.910,20 | 37,82 | 3.265.412,68 | 104,14 | -130.075,89 |
| 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 | 195.238.030,53 | 35.613.051,73 | 18,24 | 194.284.183,48 | 99,51 | 953.847,05 |
| 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 | 195.238.030,53 | 35.613.051,73 | 18,24 | 194.284.183,48 | 99,51 | 953.847,05 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 18.786.395,04 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 217.082.000,00 | 195.238.030,53 | 35.613.051,73 | 18,24 | 213.070.578,52 | 109,13 | -17.832.547,99 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | | 17.557.552,99 | | | | 17.557.552,99 | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 17.557.552,99 | | | | 17.557.552,99 | |

| 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 | 234.769.535,74 | 28.466.432,14 | 213.070.578,52 | 21.698.957,22 | 46.724.252,51 | 193.615.355,49 | 41.154.180,25 | 189.077.108,74 | 0,00 |
| DESPEAS CORRENTES | 187.735.872,00 | 202.831.575,25 | 25.657.832,30 | 188.880.692,95 | 13.950.882,30 | 40.956.476,52 | 176.752.641,30 | 26.078.933,95 | 172.313.394,54 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 80.553.200,00 | 85.642.172,00 | 20.155.105,03 | 81.250.918,03 | 4.391.253,97 | 20.501.081,99 | 81.221.892,11 | 4.420.279,89 | 78.683.182,51 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 107.182.672,00 | 117.189.403,25 | 5.502.727,27 | 107.629.774,92 | 9.559.628,33 | 20.455.394,53 | 95.530.749,19 | 21.658.654,06 | 93.630.212,03 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 29.336.128,00 | 31.927.960,49 | 2.808.599,84 | 24.189.885,57 | 7.738.074,92 | 5.767.775,99 | 16.862.714,19 | 15.065.246,30 | 16.763.714,20 | 0,00 |
| investimentos | 29.036.128,00 | 31.627.960,49 | 2.827.507,96 | 24.008.793,69 | 7.619.166,80 | 5.736.484,55 | 16.681.622,31 | 14.946.338,18 | 16.582.622,32 | 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 | -18.908,12 | 181.091,88 | 18.908,12 | 31.291,44 | 181.091,88 | 18.908,12 | 181.091,88 | 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 | 234.769.535,74 | 28.466.432,14 | 213.070.578,52 | 21.698.957,22 | 46.724.252,51 | 193.615.355,49 | 41.154.180,25 | 189.077.108,74 | 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 | 234.769.535,74 | 28.466.432,14 | 213.070.578,52 | 21.698.957,22 | 46.724.252,51 | 193.615.355,49 | 41.154.180,25 | 189.077.108,74 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 668.827,99 | | 5.207.074,74 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 217.082.000,00 | 234.769.535,74 | 28.466.432,14 | 213.070.578,52 | 21.698.957,22 | 46.724.252,51 | 194.284.183,48 | 40.485.352,26 | 194.284.183,48 | 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 25/JAN/2024 e hora de emissao 14:20

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13