

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

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)	1.119.660.301,26	1.267.392.310,24	42.671.871,21	1.078.133.406,09	189.258.904,15	182.409.313,84	694.947.786,76	572.444.523,48	655.177.072,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	853.657.832,45	946.468.971,06	33.081.977,39	865.323.298,99	81.145.672,07	148.792.967,93	595.558.200,27	350.910.770,79	556.987.621,55	0,00
pessoal e encargos sociais	411.822.038,61	418.307.242,60	16.926.562,09	378.953.005,70	39.354.236,90	68.348.856,36	267.985.557,82	150.321.684,78	240.508.370,45	0,00
juros e encargos da divida	11.428.000,00	13.931.001,00	403.000,00	13.750.932,95	180.068,05	2.887.496,74	11.769.847,55	2.161.153,45	11.769.847,55	0,00
outras despesas correntes	430.407.793,84	514.230.727,46	15.752.415,30	472.619.360,34	41.611.367,12	77.556.614,83	315.802.794,90	198.427.932,56	304.709.403,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	265.002.468,81	320.923.239,18	9.589.893,82	212.810.107,10	108.113.132,08	33.616.345,91	99.389.586,49	221.533.652,69	98.189.450,72	0,00
investimentos	252.002.468,81	307.283.239,18	9.180.345,50	199.350.558,79	107.932.680,39	30.713.911,08	90.273.148,10	217.010.091,08	89.073.012,33	0,00
amortizacao da divida	13.000.000,00	13.640.000,00	409.548,32	13.459.548,31	180.451,69	2.902.434,83	9.116.438,39	4.523.561,61	9.116.438,39	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	49.857.062,20	47.043.144,90	3.551.838,88	43.829.248,24	3.213.896,66	7.691.569,73	30.190.349,11	16.852.795,79	26.872.017,44	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.169.517.363,46	1.314.435.455,14	46.223.710,09	1.121.962.654,33	192.472.800,81	190.100.883,57	725.138.135,87	589.297.319,27	682.049.089,71	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)	1.169.517.363,46	1.314.435.455,14	46.223.710,09	1.121.962.654,33	192.472.800,81	190.100.883,57	725.138.135,87	589.297.319,27	682.049.089,71	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.169.517.363,46	1.314.435.455,14	46.223.710,09	1.121.962.654,33	192.472.800,81	190.100.883,57	725.138.135,87	589.297.319,27	682.049.089,71	0,00
RESERVA DO RPPS	26.603.175,25	20.595.175,25			20.595.175,25			20.595.175,25		
RECEITAS REALIZADAS										
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA		No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	SALDO
				(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			49.857.062,20	49.857.062,20		7.818.402,06	15,68	33.204.128,16	66,59	16.652.934,04
contribuicoes (i)			49.857.062,20	49.857.062,20		7.818.402,06	15,68	33.204.128,16	66,59	16.652.934,04
contribuicoes sociais (i)			49.857.062,20	49.857.062,20		7.818.402,06	15,68	33.204.128,16	66,59	16.652.934,04
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			49.857.062,20	49.857.062,20		7.818.402,06	15,68	33.204.128,16	66,59	16.652.934,04
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)			
DESPESAS CORRENTES	47.357.062,20	44.883.144,90	3.891.838,88	41.669.248,24	3.213.896,66	7.325.778,79	28.727.185,35	16.155.959,55	25.408.853,68	0,00
pessoal e encargos sociais	46.137.062,20	42.673.744,90	2.902.438,89	39.459.848,25	3.213.896,65	6.889.578,42	27.192.215,23	15.481.529,67	23.873.883,56	0,00
juros e encargos da divida	1.220.000,00	2.209.400,00	989.399,99	2.209.399,99	0,01	436.200,37	1.534.970,12	674.429,88	1.534.970,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.160.000,00	-340.000,00	2.160.000,00	0,00	365.790,94	1.463.163,76	696.836,24	1.463.163,76	0,00
amortizacao da divida	2.500.000,00	2.160.000,00	-340.000,00	2.160.000,00	0,00	365.790,94	1.463.163,76	696.836,24	1.463.163,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	49.857.062,20	47.043.144,90	3.551.838,88	43.829.248,24	3.213.896,66	7.691.569,73	30.190.349,11	16.852.795,79	26.872.017,44	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2023

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.