

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / 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) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 35.700.000,00 | 37.160.380,16 | 6.655.105,17 | 17,90 | 25.316.616,05 | 11.843.764,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.700.000,00 | 36.581.320,47 | 6.076.045,48 | 16,60 | 24.737.556,36 | 11.843.764,11 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 4.359.500,00 | 4.675.554,03 | 723.675,49 | 15,47 | 3.278.625,12 | 1.396.928,91 |
| impostos | 3.692.800,00 | 4.018.931,36 | 611.877,62 | 15,22 | 2.823.899,25 | 1.195.032,11 |
| taxas | 666.700,00 | 656.622,67 | 111.797,87 | 17,02 | 454.725,87 | 201.896,80 |
| contribuicoes | 383.000,00 | 359.292,35 | 67.908,82 | 18,90 | 231.625,63 | 127.666,72 |
| contrib/custeio do servico de iluminacao publica | 383.000,00 | 359.292,35 | 67.908,82 | 18,90 | 231.625,63 | 127.666,72 |
| receita patrimonial | 1.096.300,00 | 832.250,89 | 114.290,55 | 13,73 | 466.816,73 | 365.434,16 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 53.200,00 | 86.721,72 | 7.984,44 | 9,20 | 68.988,28 | 17.733,44 |
| valores mobiliarios | 1.043.100,00 | 733.529,17 | 94.306,11 | 12,85 | 385.828,45 | 347.700,72 |
| cessao de direitos | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| transferencias correntes | 29.756.200,00 | 30.567.672,75 | 5.167.395,85 | 16,90 | 20.648.938,51 | 9.918.734,24 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 17.597.400,00 | 17.101.294,09 | 2.831.124,11 | 16,55 | 11.248.826,99 | 5.852.467,20 |
| transferencias e distrital e de suas entidades | 8.281.800,00 | 9.262.883,10 | 1.650.860,49 | 17,82 | 6.502.282,78 | 2.760.600,32 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 3.917.000,00 | 4.203.495,56 | 685.391,25 | 16,30 | 2.897.828,84 | 1.305.666,72 |
| outras receitas correntes | 105.000,00 | 146.550,45 | 2.774,77 | 1,89 | 111.550,37 | 35.000,08 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 36.000,00 | 17.909,63 | 156,96 | 0,44 | 5.909,63 | 12.000,00 |
| demais receitas correntes | 32.000,00 | 102.401,92 | -460,09 | -0,44 | 90.068,56 | 12.333,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 26.238,90 | 3.077,90 | 11,73 | 15.572,18 | 10.666,72 |
| transferencias de capital | 0,00 | 579.059,69 | 579.059,69 | 100,00 | 579.059,69 | 0,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 0,00 | 579.059,69 | 579.059,69 | 100,00 | 579.059,69 | 0,00 |
| transfesos estados, do df e de suas entidades | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 179.059,69 | 179.059,69 | 100,00 | 179.059,69 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 35.700.000,00 | 37.160.380,16 | 6.655.105,17 | 17,90 | 25.316.616,05 | 11.843.764,11 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 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 |
| Contratual | 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 |
| Mobiliaria | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 35.700.000,00 | 37.160.380,16 | 6.655.105,17 | 17,90 | 25.316.616,05 | 11.843.764,11 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 35.700.000,00 | 37.160.380,16 | 6.655.105,17 | 17,90 | 25.316.616,05 | 11.843.764,11 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.386.592,13 | | | 1.386.592,13 | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 1.386.592,13 | | | 1.386.592,13 | |

CONNAM-RREO1-2024

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) | Em Reais |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|----------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 35.700.000,00 | 38.448.607,83 | 5.105.905,33 | 27.615.973,09 | 10.832.634,74 | 6.023.211,46 | 22.905.825,33 | 15.542.782,50 | 22.099.686,19 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRETES | 33.505.926,69 | 35.372.617,51 | 4.897.359,42 | 25.684.520,10 | 9.688.097,41 | 5.407.323,33 | 21.995.916,71 | 13.376.700,80 | 21.430.625,72 | 0,00 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 15.961.952,00 | 15.840.952,00 | 2.143.544,09 | 10.009.490,08 | 5.831.461,92 | 2.236.382,57 | 9.852.661,77 | 5.988.290,23 | 9.695.272,70 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 17.543.974,69 | 19.531.665,51 | 2.753.815,33 | 15.675.030,02 | 3.856.635,49 | 3.170.940,76 | 12.143.254,94 | 7.388.410,57 | 11.735.353,02 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.994.073,33 | 3.075.990,32 | 208.545,91 | 1.931.452,99 | 1.144.537,33 | 615.888,13 | 909.908,62 | 2.166.081,70 | 669.060,47 | 0,00 | 0,00 |
| investimentos | 1.994.073,33 | 3.075.990,32 | 208.545,91 | 1.931.452,99 | 1.144.537,33 | 615.888,13 | 909.908,62 | 2.166.081,70 | 669.060,47 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 199.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 199.999,98 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 35.700.000,00 | 38.448.607,83 | 5.105.905,33 | 27.615.973,09 | 10.832.634,74 | 6.023.211,46 | 22.905.825,33 | 15.542.782,50 | 22.099.686,19 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 35.700.000,00 | 38.448.607,83 | 5.105.905,33 | 27.615.973,09 | 10.832.634,74 | 6.023.211,46 | 22.905.825,33 | 15.542.782,50 | 22.099.686,19 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 2.410.790,72 | | 3.216.929,86 | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 35.700.000,00 | 38.448.607,83 | 5.105.905,33 | 27.615.973,09 | 10.832.634,74 | 6.023.211,46 | 25.316.616,05 | 13.131.991,78 | 25.316.616,05 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

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

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 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 | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até 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 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/SET/2024 e hora de emissao 11:37

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.