

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.445.000,00	69.445.000,00	10.779.183,85	15,52	37.053.957,78	53,36	32.391.042,22
RECEITAS CORRENTES	60.545.000,00	60.545.000,00	9.326.536,37	15,40	35.251.310,30	58,22	25.293.689,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.462.000,00	3.462.000,00	897.050,48	25,91	2.385.454,05	68,90	1.076.545,95
Impostos	3.279.000,00	3.279.000,00	892.418,00	27,22	2.329.651,07	71,05	949.348,93
Impostos sobre o Patrimônio	300.000,00	300.000,00	92.334,01	30,78	208.251,70	69,42	91.748,30
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.783.000,00	1.783.000,00	483.024,77	27,09	1.232.176,15	69,11	550.823,85
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.196.000,00	1.196.000,00	317.059,22	26,51	889.223,22	74,35	306.776,78
Taxas	183.000,00	183.000,00	4.632,48	2,53	55.802,98	30,49	127.197,02
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	177.000,00	177.000,00	4.632,48	2,62	55.802,98	31,53	121.197,02
Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	23.220,00	11,61	91.519,21	45,76	108.480,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	23.220,00	11,61	91.519,21	45,76	108.480,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	23.220,00	11,61	91.519,21	45,76	108.480,79
RECEITA PATRIMONIAL	490.000,00	490.000,00	113.225,54	23,11	457.038,68	93,27	32.961,32
Valores Mobiliários	490.000,00	490.000,00	113.225,54	23,11	457.038,68	93,27	32.961,32
Juros e Correções Monetárias	490.000,00	490.000,00	113.225,54	23,11	457.038,68	93,27	32.961,32
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	5.182,35	8,64	13.776,90	22,96	46.223,10
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	60.000,00	60.000,00	5.182,35	8,64	13.776,90	22,96	46.223,10
Serviços de Atendimento à Saúde	60.000,00	60.000,00	5.182,35	8,64	13.776,90	22,96	46.223,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.206.000,00	56.206.000,00	8.286.836,78	14,74	32.290.791,78	57,45	23.915.208,22
Transferências da União e de suas Entidades	38.238.000,00	38.238.000,00	5.526.673,23	14,45	21.335.727,92	55,80	16.902.272,08
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.412.000,00	20.412.000,00	3.066.129,64	15,02	11.814.322,03	57,88	8.597.677,97
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	1.000.000,00	57.169,35	5,72	351.361,54	35,14	648.638,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.191.000,00	6.191.000,00	752.273,69	12,15	2.978.904,85	48,12	3.212.095,15
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.084.000,00	1.084.000,00	139.058,35	12,83	504.589,09	46,55	579.410,91
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	7.900.000,00	7.900.000,00	1.170.431,72	14,82	5.001.491,08	63,31	2.898.508,92
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.000,00	520.000,00	61.216,67	11,77	236.150,69	45,41	283.849,31
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.131.000,00	1.131.000,00	280.393,81	24,79	448.908,64	39,69	682.091,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.468.000,00	6.468.000,00	960.710,19	14,85	3.537.643,93	54,69	2.930.356,07
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.250.000,00	5.250.000,00	888.934,03	16,93	3.218.649,45	61,31	2.031.350,55
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	699.000,00	699.000,00	63.844,07	9,13	264.100,07	37,78	434.899,93
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	319.000,00	319.000,00	7.932,09	2,49	54.894,41	17,21	264.105,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	1.799.453,36	15,65	7.417.419,93	64,50	4.082.580,07
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	1.799.453,36	15,65	7.417.419,93	64,50	4.082.580,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	127.000,00	1.021,22	0,80	12.729,68	10,02	114.270,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2,66	91.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2,66	91.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	4.796,58	14,54	28.203,42
Indenizações	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Restituições	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.796,58	79,94	1.203,42

SIAFIC -

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.021,22	2.122,00	5.433,10	3.310,00	-5.433,10
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.021,22	2.122,00	5.433,10	3.310,00	-5.433,10
RECEITAS DE CAPITAL	8.900.000,00	8.900.000,00	1.452.647,48	16,32	1.802.647,48	20,25	7.097.352,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.200.000,00	8.200.000,00	1.452.647,48	17,72	1.802.647,48	21,98	6.397.352,52
Transferências da União e de suas Entidades	7.100.000,00	7.100.000,00	620.674,55	8,74	970.674,55	13,67	6.129.325,45
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	270.674,55	6,01	270.674,55	6,01	4.229.325,45
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	350.000,00	0,000,00	700.000,00	0,000,00	-700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	831.972,93	75,63	831.972,93	75,63	268.027,07
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	831.972,93	75,63	831.972,93	75,63	268.027,07
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>10.779.183,85</b>	<b>15,52</b>	<b>37.053.957,78</b>	<b>53,36</b>	<b>32.391.042,22</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>10.779.183,85</b>	<b>15,52</b>	<b>37.053.957,78</b>	<b>53,36</b>	<b>32.391.042,22</b>
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>10.779.183,85</b>	<b>15,52</b>	<b>37.053.957,78</b>	<b>53,36</b>	<b>32.391.042,22</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.445.000,00	72.511.652,25	3.445.159,86	51.231.135,84	21.280.516,41	10.471.291,65	36.249.106,55	36.262.545,70	35.179.853,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.337.000,00	56.684.162,25	2.335.485,38	48.111.940,98	8.572.221,27	9.372.814,14	33.693.634,51	22.990.527,74	32.641.781,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.652.500,00	33.275.400,00	190.000,00	29.550.744,58	3.724.655,42	5.608.303,96	20.772.505,56	12.502.894,44	20.450.841,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.674.500,00	23.398.762,25	2.145.485,38	18.561.196,40	4.837.565,85	3.764.510,18	12.921.128,95	10.477.633,30	12.190.939,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.502.000,00	15.221.490,00	1.109.674,48	3.119.194,86	12.102.295,14	1.098.477,51	2.555.472,04	12.666.017,96	2.538.072,04	0,00
INVESTIMENTOS	12.502.000,00	14.390.490,00	1.109.674,48	2.289.008,54	12.101.481,46	980.551,76	2.032.419,28	12.358.070,72	2.015.019,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	831.000,00	0,00	830.186,32	813,68	117.925,75	523.052,76	307.947,24	523.052,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>72.511.652,25</b>	<b>3.445.159,86</b>	<b>51.231.135,84</b>	<b>21.280.516,41</b>	<b>10.471.291,65</b>	<b>36.249.106,55</b>	<b>36.262.545,70</b>	<b>35.179.853,64</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>72.511.652,25</b>	<b>3.445.159,86</b>	<b>51.231.135,84</b>	<b>21.280.516,41</b>	<b>10.471.291,65</b>	<b>36.249.106,55</b>	<b>36.262.545,70</b>	<b>35.179.853,64</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	804.851,23	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>72.511.652,25</b>	<b>3.445.159,86</b>	<b>51.231.135,84</b>	<b>21.280.516,41</b>	<b>10.471.291,65</b>	<b>37.053.957,78</b>	<b>36.262.545,70</b>	<b>35.179.853,64</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 25/09/2023, às 11:05:18, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 11:05:18.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7