

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	555,80	5.580,00	6.852,44	5.244,00	-6.852,44
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	555,80	5.580,00	6.852,44	5.244,00	-6.852,44
RECEITAS DE CAPITAL	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	2.634.620,41	29,60	6.265.379,59
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	0,00	0,00	2.634.620,41	32,13	5.565.379,59
Transferências da União e de suas Entidades	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	270.674,55	6,01	4.229.325,45
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.663.945,86	151,27	-563.945,86
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.663.945,86	151,27	-563.945,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.445.000,00	69.445.000,00	12.331.879,01	17,76	58.759.851,84	84,61	10.685.148,16
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	69.445.000,00	69.445.000,00	12.331.879,01	17,76	58.759.851,84	84,61	10.685.148,16
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.445.000,00	69.445.000,00	12.331.879,01	17,76	58.759.851,84	84,61	10.685.148,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.045.952,25	2.888.611,43	58.312.016,11	16.733.936,14	11.985.182,57	58.312.016,11	16.733.936,14	56.934.470,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.337.000,00	59.673.862,25	2.214.073,94	53.711.005,76	5.962.856,49	10.899.927,08	53.711.005,76	5.962.856,49	52.455.459,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.652.500,00	34.584.449,00	1.678.920,27	32.800.631,44	1.783.817,56	6.680.734,00	32.800.631,44	1.783.817,56	32.452.780,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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	25.079.413,25	535.153,67	20.910.374,32	4.169.038,93	4.219.193,08	20.910.374,32	4.169.038,93	20.002.679,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.502.000,00	15.372.090,00	674.537,49	4.601.010,35	10.771.079,65	1.085.255,49	4.601.010,35	10.771.079,65	4.479.010,35	0,00
INVESTIMENTOS	12.502.000,00	14.576.090,00	714.354,19	3.846.640,73	10.729.449,27	969.843,45	3.846.640,73	10.729.449,27	3.724.640,73	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	796.000,00	-39.816,70	754.369,62	41.630,38	115.412,04	754.369,62	41.630,38	754.369,62	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.445.000,00	75.045.952,25	2.888.611,43	58.312.016,11	16.733.936,14	11.985.182,57	58.312.016,11	16.733.936,14	56.934.470,08	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	69.445.000,00	75.045.952,25	2.888.611,43	58.312.016,11	16.733.936,14	11.985.182,57	58.312.016,11	16.733.936,14	56.934.470,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	447.835,73	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.445.000,00	75.045.952,25	2.888.611,43	58.312.016,11	16.733.936,14	11.985.182,57	58.759.851,84	16.733.936,14	56.934.470,08	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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, Emissão: 24/01/2024, às 13:58:50, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 13:58:50.

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.445.000,00	75.045.952,25	2.888.611,43	58.312.016,11	100,00	16.733.936,14	11.985.182,57	58.312.016,11	100,00	16.733.936,14	0,00
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	188.870,23	2.171.547,97	3,72	328.452,03	426.774,97	2.171.547,97	3,72	328.452,03	0,00
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	188.870,23	2.171.547,97	3,72	328.452,03	426.774,97	2.171.547,97	3,72	328.452,03	0,00
JUDICIÁRIA	73.000,00	73.000,00	7.200,00	55.200,00	0,09	17.800,00	7.600,00	55.200,00	0,09	17.800,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	73.000,00	73.000,00	7.200,00	55.200,00	0,09	17.800,00	7.600,00	55.200,00	0,09	17.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.719.900,00	7.847.957,00	161.535,07	6.972.709,71	11,96	875.247,29	1.552.708,53	6.972.709,71	11,96	875.247,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.959.900,00	7.183.357,00	237.362,04	6.373.005,49	10,93	810.351,51	1.451.418,24	6.373.005,49	10,93	810.351,51	0,00
Administração Financeira	684.000,00	575.400,00	-86.093,64	526.437,55	0,90	48.962,45	85.623,62	526.437,55	0,90	48.962,45	0,00
Controle Interno	76.000,00	89.200,00	10.266,67	73.266,67	0,13	15.933,33	15.666,67	73.266,67	0,13	15.933,33	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.618.900,00	2.657.200,00	-94.850,78	2.124.043,22	3,64	533.156,78	470.537,17	2.124.043,22	3,64	533.156,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.474.900,00	1.530.400,00	-80.594,93	1.376.954,07	2,36	153.445,93	202.366,73	1.376.954,07	2,36	153.445,93	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.500,00	147.900,00	-3.282,00	70.618,00	0,12	77.282,00	22.747,00	70.618,00	0,12	77.282,00	0,00
Assistência Comunitária	859.500,00	978.900,00	-10.973,85	676.471,15	1,16	302.428,85	245.423,44	676.471,15	1,16	302.428,85	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	14.819.400,00	18.399.400,00	1.282.385,39	14.515.819,48	24,89	3.883.580,52	3.114.017,69	14.515.819,48	24,89	3.883.580,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.876.000,00	8.977.490,00	1.326.963,51	8.853.628,56	15,18	123.861,44	1.555.240,59	8.853.628,56	15,18	123.861,44	0,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	5.271.700,00	5.976.700,00	16.056,36	3.808.613,37	6,53	2.168.086,63	1.223.608,42	3.808.613,37	6,53	2.168.086,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.681.900,00	2.684.410,00	-149.162,09	1.656.049,94	2,84	1.028.360,06	244.234,14	1.656.049,94	2,84	1.028.360,06	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	261.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	672.800,00	483.800,00	88.527,61	197.527,61	0,34	286.272,39	90.934,54	197.527,61	0,34	286.272,39	0,00
EDUCAÇÃO	27.293.400,00	29.928.751,00	1.349.446,91	25.657.566,22	44,00	4.271.184,78	5.115.404,66	25.657.566,22	44,00	4.271.184,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	336.800,00	15.015,34	292.624,43	0,50	44.175,57	99.327,86	292.624,43	0,50	44.175,57	0,00
Ensino Fundamental	20.268.400,00	21.800.551,00	693.457,12	19.063.115,32	32,69	2.737.435,68	4.001.782,92	19.063.115,32	32,69	2.737.435,68	0,00
Ensino Médio	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ensino Profissional	53.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Ensino Superior	20.000,00	13.000,00	0,00	7.200,00	0,01	5.800,00	1.800,00	7.200,00	0,01	5.800,00	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 2