

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.044.212.950,0	1.079.846.913,2	191.605.699,8	17,7	878.325.626,8	81,3	201.521.286,4
RECEITAS CORRENTES	1.023.125.950,0	1.058.738.913,2	185.933.029,2	17,6	872.382.128,8	82,4	186.356.784,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	277.085.460,0	277.085.460,0	47.653.190,1	17,2	257.952.782,9	93,1	19.132.677,1
Impostos	258.262.760,0	258.262.760,0	45.240.362,3	17,5	240.539.033,8	93,1	17.723.726,2
Taxas	18.822.700,0	18.822.700,0	2.412.827,7	12,8	17.413.749,2	92,5	1.408.950,8
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	55.041.970,0	55.041.970,0	9.009.400,9	16,4	49.646.461,5	90,2	5.395.508,5
Contribuições Sociais	23.015.700,0	23.015.700,0	5.411.520,7	23,5	26.222.993,6	113,9	-3.207.293,6
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	32.026.270,0	32.026.270,0	3.597.880,2	11,2	23.423.467,9	73,1	8.602.802,1
RECEITA PATRIMONIAL	34.804.770,0	34.804.770,0	8.938.715,5	25,7	63.570.712,5	182,6	-28.765.942,5
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	34.804.770,0	34.804.770,0	8.938.715,5	25,7	63.504.712,5	182,5	-28.699.942,5
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	66.000,0	0,0	-66.000,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	925.680,0	925.680,0	160.823,9	17,4	683.115,4	73,8	242.564,6
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	175.950,0	175.950,0	17.049,0	9,7	85.595,1	48,6	90.354,9
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	749.730,0	749.730,0	143.774,9	19,2	597.520,2	79,7	152.209,8
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	618.564.690,0	654.177.653,2	108.492.695,4	16,6	485.620.479,8	74,2	168.557.173,4
Transferências da União e de suas Entidades	361.990.810,0	387.882.350,0	75.596.369,0	19,5	304.544.366,3	78,5	83.337.983,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	111.235.950,0	119.611.192,5	13.325.617,4	11,1	80.761.552,3	67,5	38.849.640,2
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	30.204,2	0,0	-30.204,2
Transf. de Instituições Privadas	11.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	145.266.930,0	145.266.930,0	19.570.708,7	13,5	98.907.791,3	68,1	46.359.138,7
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	60.000,0	60.000,0	0,0	0,0	40.155,0	66,9	19.845,0
Outras Transferências Correntes	0,0	1.346.180,7	0,0	0,0	1.336.410,6	99,3	9.770,1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.703.380,0	36.703.380,0	11.678.203,6	31,8	14.908.576,9	40,6	21.794.803,1
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.148.980,0	4.148.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.148.980,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	857.360,0	857.360,0	169.077,4	19,7	862.769,3	100,6	-5.409,3
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	31.697.040,0	31.697.040,0	11.509.126,2	36,3	14.045.807,5	44,3	17.651.232,5
RECEITAS DE CAPITAL	21.087.000,0	21.108.000,0	5.672.670,6	26,9	5.943.498,0	28,2	15.164.502,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,0	150.000,0	1.290.086,5	860,1	1.377.428,4	918,3	-1.227.428,4
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	150.000,0	150.000,0	1.290.086,5	860,1	1.377.428,4	918,3	-1.227.428,4
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.937.000,0	20.958.000,0	4.382.584,1	20,9	4.566.069,5	21,8	16.391.930,5
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	21.000,0	100.000,0	476,2	283.485,5	1.349,9	-262.485,5
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	20.937.000,0	20.937.000,0	4.282.584,1	20,5	4.282.584,1	20,5	16.654.415,9
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	32.916.550,0	32.916.550,0	6.922.908,7	21,0	33.535.477,4	101,9	-618.927,4
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.077.129.500,0	1.112.763.463,2	198.528.608,5	17,8	911.861.104,2	81,9	200.902.359,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	1.077.129.500,0	1.112.763.463,2	198.528.608,5	17,8	911.861.104,2	81,9	200.902.359,0
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.077.129.500,0	1.112.763.463,2	198.528.608,5	17,8	911.861.104,2	81,9	200.902.359,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARTA BASTOS PINTO F. DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 29/11/2023 12:03h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	32.916.550,0	32.916.550,0	6.922.908,7	21,0	33.535.477,4	101,9	-618.927,4
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	32.504.000,0	32.504.000,0	6.830.471,4	21,0	33.089.226,1	101,8	-585.226,1
Contribuições Sociais	32.504.000,0	32.504.000,0	6.830.471,4	21,0	33.089.226,1	101,8	-585.226,1
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.300,0	412.300,0	92.437,3	22,4	446.251,3	108,2	-33.951,3
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	412.300,0	412.300,0	92.437,3	22,4	446.251,3	108,2	-33.951,3
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	32.916.550,0	32.916.550,0	6.922.908,7	21,0	33.535.477,4	101,9	-618.927,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)