

ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE GRANDE - MG							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO 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			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		%(b/a)			Até o Período (c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.700.000,00	3.847.078,28	657.436,03	17,09	1.336.177,57	34,73	2.510.900,71		
RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.647.078,28	657.436,03	18,03	1.336.177,57	36,64	2.310.900,71		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	3.642,56	7,29	21.823,17	43,65	28.176,83		
Impostos			3.642,56		21.823,17		(21.823,17)		
Taxas	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	10.633,15	8,86	33.585,68	27,99	86.414,32		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	10.633,15	8,86	33.585,68	27,99	86.414,32		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Locação									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	716.214,82	716.214,82	82.509,56	11,52	194.136,76	27,11	522.078,06		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	716.214,82	716.214,82	82.509,56	11,52	194.136,76	27,11	522.078,06		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.440.712,24	1.587.790,52	544.826,26	34,31	980.294,68	61,74	607.495,84		
Transferências Da União E De Suas Entidades	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	200.000,00	347.078,28	347.078,28	100,00	347.078,28	100,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	1.040.712,24	1.040.712,24	197.747,98	19,00	633.216,40	60,84	407.495,84		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.173.072,94	1.173.072,94	15.824,50	1,35	106.337,28	9,06	1.066.735,66		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00			39,30	0,01	499.960,70		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	593.072,94	593.072,94	15.824,50	2,67	106.297,98	17,92	486.774,96		
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00					80.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Alienação De Bens Móveis	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
Transferências Da União E De Suas Entidades									
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida									
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.700.000,00	3.847.078,28	657.436,03	17,09	1.336.177,57	34,73	2.510.900,71		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.700.000,00	3.847.078,28	657.436,03	17,09	1.336.177,57	34,73	2.510.900,71		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	3.700.000,00	3.847.078,28	657.436,03	17,09	1.336.177,57	34,73	2.510.900,71		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	130.000,00	—	—	130.000,00	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	130.000,00	—	—	130.000,00	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	3.700.000,00	3.977.078,28	257.901,71	1.359.341,80	2.617.736,48	246.088,91	1.262.584,78	2.714.493,50	1.216.880,41
DESPESAS CORRENTES	3.280.000,00	3.290.320,00	257.901,71	1.085.247,46	2.205.072,54	246.088,91	988.490,44	2.301.829,56	942.786,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.000,00	1.376.000,00	108.245,74	606.494,72	769.505,28	108.245,74	606.494,72	769.505,28	605.287,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.904.000,00	1.914.320,00	149.655,97	478.752,74	1.435.567,26	137.843,17	381.995,72	1.532.324,28	337.498,38
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	686.758,28		274.094,34	412.663,94		274.094,34	412.663,94	274.094,34
INVESTIMENTOS	420.000,00	686.758,28		274.094,34	412.663,94		274.094,34	412.663,94	274.094,34
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.700.000,00	3.977.078,28	257.901,71	1.359.341,80	2.617.736,48	246.088,91	1.262.584,78	2.714.493,50	1.216.880,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.700.000,00	3.977.078,28	257.901,71	1.359.341,80	2.617.736,48	246.088,91	1.262.584,78	2.714.493,50	1.216.880,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	73.592,79	—	119.297,16
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	3.700.000,00	3.977.078,28	257.901,71	1.359.341,80	—	246.088,91	1.336.177,57	—	1.336.177,57

ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE GRANDE - MG

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

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

RESERVA DO RPPS

Em Reais

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPEAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
DESPEAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPEAS CORRENTES									
DESPEAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPEAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 20/02/2024 , às 11:51:04

STHEPHANE SILVA LEANDRO PINTO									
CONTADORA									
CRC MG Nº 12.4710/O									