

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								
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	260.627,05	6,77	1.596.804,62	41,51	2.250.273,66	
RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.647.078,28	256.797,05	7,04	1.592.974,62	43,68	2.054.103,66	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	11.095,70	22,19	32.918,87	65,84	17.081,13	
Impostos			11.095,70		32.918,87		(32.918,87)	
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	8.782,15	7,32	42.367,83	35,31	77.632,17	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado								
Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	8.782,15	7,32	42.367,83	35,31	77.632,17	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Locação De Uso Exclusivo								
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	44.481,94	6,21	238.618,70	33,32	477.596,12	
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	44.481,94	6,21	238.618,70	33,32	477.596,12	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.440.712,24	1.587.790,52	168.452,06	10,61	1.148.746,74	72,35	439.043,78	
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		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	1.040.712,24	1.040.712,24	168.452,06	16,19	801.668,46	77,03	239.043,78	
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	23.985,20	2,04	130.322,48	11,11	1.042.750,46	
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	23.985,20	4,04	130.283,18	21,97	462.789,76	
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	3.830,00	1,91	3.830,00	1,91	196.170,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações De Crédito - Mercado Interno								
Operações De Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	3.830,00	1,91	3.830,00	1,91	196.170,00	
Alienação De Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	3.830,00	1,91	3.830,00	1,91	196.170,00	
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	260.627,05	6,77	1.596.804,62	41,51	2.250.273,66	
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	260.627,05	6,77	1.596.804,62	41,51	2.250.273,66	
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	59.551,80	—	—	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	3.700.000,00	3.847.078,28	260.627,05	6,77	1.656.356,42	43,05	2.250.273,66	
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		Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	3.700.000,00	3.977.078,28	360.487,70	1.719.829,50	2.257.248,78	393.771,64	1.656.356,42	2.320.721,86
DESPESAS CORRENTES	3.280.000,00	3.301.120,00	358.529,90	1.443.777,36	1.857.342,64	391.813,84	1.380.304,28	1.920.815,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.000,00	1.411.000,00	222.857,69	829.352,41	581.647,59	222.857,69	829.352,41	581.647,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.800,00			1.800,00			1.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.904.000,00	1.888.320,00	135.672,21	614.424,95	1.273.895,05	168.956,15	550.951,87	1.337.368,13
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	675.958,28	1.957,80	276.052,14	399.906,14	1.957,80	276.052,14	399.906,14
INVESTIMENTOS	420.000,00	671.758,28		274.094,34	397.663,94		274.094,34	397.663,94
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.200,00	1.957,80	1.957,80	2.242,20	1.957,80	1.957,80	2.242,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.700.000,00	3.977.078,28	360.487,70	1.719.829,50	2.257.248,78	393.771,64	1.656.356,42	2.320.721,86
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	360.487,70	1.719.829,50	2.257.248,78	393.771,64	1.656.356,42	2.320.721,86
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	56.084,32
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	3.700.000,00	3.977.078,28	360.487,70	1.719.829,50	—	393.771,64	1.656.356,42	1.596.804,62

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

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

RESERVA DO RPPS									
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: 21/02/2024 , às 09:33:46

STHEPHANE SILVA LEANDRO PINTO

CONTADORA

CRC MG Nº 12.4710/O