



RREO - Anexo I (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)	297.651.600,00	297.651.600,00	60.468.223,41	20,32	290.127.406,38	97,47	7.524.193,62
RECEITAS CORRENTES.	295.575.034,87	295.575.034,87	60.468.223,41	20,46	285.223.765,38	96,50	10.351.269,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.133.478,67	22.133.478,67	3.195.351,00	14,44	22.027.639,92	99,52	105.838,75
Impostos	17.813.478,67	17.813.478,67	2.263.263,23	12,71	16.316.754,31	91,60	1.496.724,36
Impostos sobre o Patrimônio	7.138.281,66	7.138.281,66	380.002,36	5,32	2.139.055,13	29,97	4.999.226,53
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.913.925,91	1.913.925,91	643.302,26	33,61	8.147.602,51	425,70	-6.233.676,60
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.761.271,10	8.761.271,10	1.239.958,61	14,15	6.030.096,67	68,83	2.731.174,43
Taxas	4.320.000,00	4.320.000,00	932.087,77	21,58	5.710.885,61	132,20	-1.390.885,61
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.800.000,00	1.800.000,00	235.161,81	13,06	1.466.052,60	81,45	333.947,40
Taxas pela Prestação de Serviços	2.520.000,00	2.520.000,00	696.925,96	27,66	4.244.833,01	168,45	-1.724.833,01
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	16.948,28	1,99	833.051,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	16.948,28	1,99	833.051,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	16.948,28	1,99	833.051,72
RECEITA PATRIMONIAL	748.616,00	748.616,00	3.337.223,84	445,79	4.656.272,24	621,98	-3.907.656,24
Valores Mobiliários	748.616,00	748.616,00	137.223,84	18,33	1.116.072,24	149,08	-367.456,24
Juros e Correções Monetárias	748.616,00	748.616,00	137.223,84	18,33	1.116.072,24	149,08	-367.456,24
Cessão de Direitos	0,00	0,00	3.200.000,00	0.000,00	3.540.200,00	0.000,00	-3.540.200,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	3.200.000,00	0.000,00	3.540.200,00	0.000,00	-3.540.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.436.600,00	14.436.600,00	2.853.112,69	19,76	16.328.451,91	113,10	-1.891.851,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	3.553,14	17,77	32.045,37	160,23	-12.045,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	3.553,14	17,77	32.045,37	160,23	-12.045,37
Outros Serviços	14.416.600,00	14.416.600,00	2.849.559,55	19,77	16.296.406,54	113,04	-1.879.806,54
Outros Serviços	14.416.600,00	14.416.600,00	2.849.559,55	19,77	16.296.406,54	113,04	-1.879.806,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.315.340,20	257.315.340,20	51.074.187,68	19,85	242.030.446,84	94,06	15.284.893,36
Transferências da União e de suas Entidades	165.200.043,54	165.200.043,54	30.350.933,25	18,37	137.706.680,60	83,36	27.493.362,94
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	60.716.030,79	60.716.030,79	11.773.224,74	19,39	54.319.236,72	89,46	6.396.794,07
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	986.434,86	986.434,86	266.790,87	27,05	1.335.189,21	135,36	-348.754,35
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	48.019.598,86	48.019.598,86	9.316.552,68	19,40	43.210.160,64	89,98	4.809.438,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.106.527,54	6.106.527,54	3.300.603,01	54,05	7.813.296,29	127,95	-1.706.768,75
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	42.700.016,00	42.700.016,00	3.951.867,36	9,25	26.366.190,58	61,75	16.333.825,42
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.599.464,60	2.599.464,60	235.468,49	9,06	2.414.276,27	92,88	185.188,33
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.031.970,89	4.031.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.970,89
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	1.506.426,10	3.766,07	2.248.330,89	5.620,83	-2.208.330,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.615.296,66	27.615.296,66	8.704.851,29	31,52	44.194.236,62	160,04	-16.578.939,96
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.553.618,66	25.553.618,66	5.236.404,83	20,49	27.996.273,96	109,56	-2.442.655,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.497.000,00	1.497.000,00	3.305.430,46	220,80	14.747.627,04	985,15	-13.250.627,04
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	359.600,00	359.600,00	0,00	0,00	259.989,90	72,30	99.610,10
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	205.078,00	205.078,00	163.016,00	79,49	1.190.345,72	580,44	-985.267,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	64.500.000,00	64.500.000,00	12.018.403,14	18,63	60.129.529,62	93,22	4.370.470,38
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	64.500.000,00	64.500.000,00	12.018.403,14	18,63	60.129.529,62	93,22	4.370.470,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	8.348,20	9,17	164.006,19	180,23	-73.006,19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	3.500,00	9,33	34.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	3.500,00	9,33	34.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.500,00	53.500,00	8.348,20	15,60	160.506,19	300,01	-107.006,19
Indenizações	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Restituições	46.000,00	46.000,00	8.348,20	18,15	160.506,19	348,93	-114.506,19
RECEITAS DE CAPITAL	2.076.565,13	2.076.565,13	0,00	0,00	4.903.641,00	236,14	-2.827.075,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	186.198,50	186.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186.198,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	186.198,50	186.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186.198,50
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	186.198,50	186.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186.198,50
ALIENAÇÃO DE BENS	136.495,25	136.495,25	0,00	0,00	388.800,00	284,85	-252.304,75
Alienação de Bens Móveis	55.016,00	55.016,00	0,00	0,00	388.800,00	706,70	-333.784,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.016,00	55.016,00	0,00	0,00	388.800,00	706,70	-333.784,00
Alienação de Bens Imóveis	81.479,25	81.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.479,25
Alienação de Bens Imóveis	81.479,25	81.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.479,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.753.871,38	1.753.871,38	0,00	0,00	4.514.841,00	257,42	-2.760.969,62
Transferências da União e de suas Entidades	1.753.871,38	1.753.871,38	0,00	0,00	4.514.841,00	257,42	-2.760.969,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.696.871,38	1.696.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.871,38
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.841,00	4.100,00	-4.514.841,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.400,00	9.400,00	4.707,39	50,08	13.192,34	140,34	-3.792,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	297.661.000,00	297.661.000,00	60.472.930,80	20,32	290.140.598,72	97,47	7.520.401,28
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)	297.661.000,00	297.661.000,00	60.472.930,80	20,32	290.140.598,72	97,47	7.520.401,28
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	14.818.503,17	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	297.661.000,00	297.661.000,00	60.472.930,80	20,32	304.959.101,89	102,45	7.520.401,28
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)	297.661.000,00	305.820.330,55	46.155.588,97	304.959.101,89	861.228,66	63.633.034,49	303.290.921,95	2.529.408,60	281.292.255,07	1.668.179,94
DESPESAS CORRENTES	245.099.694,89	278.978.911,35	42.698.175,31	278.215.301,29	763.610,06	59.182.918,16	276.783.906,53	2.195.004,82	255.656.751,34	1.431.394,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.877.005,48	151.678.306,32	20.321.189,35	151.310.088,97	368.217,35	31.796.452,10	151.310.088,97	368.217,35	151.006.650,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.522.625,00	43.053,96	0,00	43.053,96	0,00	0,00	43.053,96	0,00	43.053,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.700.064,41	127.257.551,07	22.376.985,96	126.862.158,36	395.392,71	27.386.466,06	125.430.763,60	1.826.787,47	104.607.047,34	1.431.394,76
DESPESAS DE CAPITAL	51.189.339,17	26.841.419,20	3.457.413,66	26.743.800,60	97.618,60	4.450.116,33	26.507.015,42	334.403,78	25.635.503,73	236.785,18
INVESTIMENTOS	33.146.755,62	12.156.248,08	1.611.367,61	12.081.612,00	74.636,08	1.689.303,85	11.844.826,82	311.421,26	10.973.315,13	236.785,18
INVERSOES FINANCEIRAS	155.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.886.695,69	14.685.171,12	1.846.046,05	14.662.188,60	22.982,52	2.760.812,48	14.662.188,60	22.982,52	14.662.188,60	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.371.965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.371.965,94	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)	297.661.000,00	305.820.330,55	46.155.588,97	304.959.101,89	861.228,66	63.633.034,49	303.290.921,95	2.529.408,60	281.292.255,07	1.668.179,94
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)	297.661.000,00	305.820.330,55	46.155.588,97	304.959.101,89	861.228,66	63.633.034,49	303.290.921,95	2.529.408,60	281.292.255,07	1.668.179,94
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	297.661.000,00	305.820.330,55	46.155.588,97	304.959.101,89	861.228,66	63.633.034,49	303.290.921,95	2.529.408,60	281.292.255,07	1.668.179,94
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 BOM JESUS DA LAPA, Emissão:30/01/2024, às 16:18:51, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 16:18:51.

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

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 625.532.405-20

VICTOR HUGO SOUZA BATISTA
SEC. DE ADM. GOV. E PLANEJAMENTO
CPF: 053.201.935-05

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 016895/O-7