

Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre 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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.150.000,00	4.150.000,00	282.893,51	6,82	2.311.477,28	55,70	1.838.522,72
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	282.893,51	7,07	2.150.154,66	53,75	1.849.845,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Impostos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.600,00	33.600,00	18.457,21	54,93	54.652,70	162,66	-21.052,70
Valores Mobiliários	33.600,00	33.600,00	18.457,21	54,93	54.652,70	162,66	-21.052,70
Juros e Correções Monetárias	33.600,00	33.600,00	18.457,21	54,93	54.652,70	162,66	-21.052,70
RECEITA DE SERVIÇOS	1.950.000,00	1.950.000,00	144.036,30	7,39	1.083.324,06	55,56	866.675,94
Outros Serviços	1.950.000,00	1.950.000,00	144.036,30	7,39	1.083.324,06	55,56	866.675,94
Outros Serviços	1.950.000,00	1.950.000,00	144.036,30	7,39	1.083.324,06	55,56	866.675,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.991.400,00	1.991.400,00	120.400,00	6,05	1.012.177,90	50,83	979.222,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.680.000,00	1.680.000,00	90.000,00	5,36	815.327,90	48,53	864.672,10
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.680.000,00	1.680.000,00	90.000,00	5,36	815.327,90	48,53	864.672,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	311.400,00	311.400,00	30.400,00	9,76	196.850,00	63,21	114.550,00
Outras Transferências dos Municípios	311.400,00	311.400,00	30.400,00	9,76	196.850,00	63,21	114.550,00
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	161.322,62	107,55	-11.322,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	161.322,62	107,55	-11.322,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	161.322,62	107,55	-11.322,62
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	161.322,62	107,55	-11.322,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.150.000,00	4.150.000,00	282.893,51	6,82	2.311.477,28	55,70	1.838.522,72
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)	4.150.000,00	4.150.000,00	282.893,51	6,82	2.311.477,28	55,70	1.838.522,72
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.150.000,00	4.150.000,00	282.893,51	6,82	2.311.477,28	55,70	1.838.522,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Consortorio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

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)	4.150.000,00	4.150.000,00	353.840,57	2.195.680,89	1.954.319,11	303.212,63	1.535.287,63	2.614.712,37	1.522.305,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.853.200,00	2.864.600,00	211.840,57	2.039.985,79	824.614,21	303.212,63	1.521.592,53	1.343.007,47	1.508.610,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.500,00	1.231.200,00	42.046,67	1.023.445,97	207.754,03	159.613,73	802.098,90	429.101,10	802.098,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.741.700,00	1.633.400,00	169.793,90	1.016.539,82	616.860,18	143.598,90	719.493,63	913.906,37	706.511,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.296.800,00	1.285.400,00	142.000,00	155.695,10	1.129.704,90	0,00	13.695,10	1.271.704,90	13.695,10	0,00
INVESTIMENTOS	1.281.800,00	1.281.800,00	142.000,00	155.695,10	1.126.104,90	0,00	13.695,10	1.268.104,90	13.695,10	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	15.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	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)	4.150.000,00	4.150.000,00	353.840,57	2.195.680,89	1.954.319,11	303.212,63	1.535.287,63	2.614.712,37	1.522.305,59	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)	4.150.000,00	4.150.000,00	353.840,57	2.195.680,89	1.954.319,11	303.212,63	1.535.287,63	2.614.712,37	1.522.305,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	776.189,65	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.150.000,00	4.150.000,00	353.840,57	2.195.680,89	1.954.319,11	303.212,63	2.311.477,28	2.614.712,37	1.522.305,59	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: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 20/11/2023, às 10:38:54.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa liquidada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Resultado do Exercício aplicado aos Estados

Consortorio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023

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)	4.150.000,00	4.150.000,00	353.840,57	2.195.680,89	100,00	1.954.319,11	303.212,63	1.535.287,63	100,00	2.614.712,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO	749.200,00	799.900,00	188.129,99	692.671,27	31,55	107.228,73	69.522,92	424.388,50	27,64	375.511,50	0,00
Administração Geral	749.200,00	799.900,00	188.129,99	692.671,27	31,55	107.228,73	69.522,92	424.388,50	27,64	375.511,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	152.000,00	152.000,00	17.000,00	116.266,66	5,30	35.733,34	18.524,00	97.866,41	6,37	54.133,59	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	152.000,00	152.000,00	17.000,00	116.266,66	5,30	35.733,34	18.524,00	97.866,41	6,37	54.133,59	0,00
AGRICULTURA	1.548.800,00	1.542.100,00	52.360,00	250.754,50	11,42	1.291.345,50	33.900,35	173.850,22	11,32	1.368.249,78	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	1.345.800,00	1.339.100,00	39.360,00	111.354,50	5,07	1.227.745,50	11.920,50	67.886,00	4,42	1.271.214,00	0,00
Normatização e Qualidade	203.000,00	203.000,00	13.000,00	139.400,00	6,35	63.600,00	21.979,85	105.964,22	6,90	97.035,78	0,00
TRANSPORTE	1.700.000,00	1.656.000,00	96.350,58	1.135.988,46	51,74	520.011,54	181.265,36	839.182,50	54,66	816.817,50	0,00
Transporte Rodoviário	1.700.000,00	1.656.000,00	96.350,58	1.135.988,46	51,74	520.011,54	181.265,36	839.182,50	54,66	816.817,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.150.000,00	4.150.000,00	353.840,57	2.195.680,89	100,00	1.954.319,11	303.212,63	1.535.287,63	100,00	2.614.712,37	0,00

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 20/11/2023, às 10:39:20. Assinado Digitalmente no dia 20/11/2023, às 10:39:20.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre