

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	33.500.000,00	43.147.068,85	13.071.987,13	30,30%	41.661.130,99	96,56%	1.485.937,86
RECEITAS CORRENTES	33.387.100,00	36.742.382,25	7.185.041,92	19,56%	33.887.308,27	92,23%	2.855.073,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.686.570,00	2.852.570,00	474.129,36	16,62%	2.787.410,52	97,72%	65.159,48
Impostos	1.254.770,00	2.320.770,00	450.860,49	19,43%	2.440.168,53	105,14%	- 119.398,53
Taxas	419.800,00	519.800,00	23.268,87	4,48%	347.241,99	66,80%	172.558,01
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	457.900,00	457.900,00	37.767,99	8,25%	253.662,50	55,40%	204.237,50
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	457.900,00	457.900,00	37.767,99	8,25%	253.662,50	55,40%	204.237,50
RECEITA PATRIMONIAL	182.170,00	535.864,79	142.884,49	26,66%	758.922,14	141,63%	- 223.057,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.800,00	13.800,00	577,32	4,18%	6.049,86	43,84%	7.750,14
Valores Mobiliários	168.370,00	522.064,79	142.307,17	27,26%	752.872,28	144,21%	- 230.807,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	310.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	310.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.640.460,00	32.470.279,56	6.530.260,08	20,11%	29.954.792,04	92,25%	2.515.487,52
Transferências da União e de suas Entidades	16.668.670,00	17.548.900,43	3.674.474,29	20,94%	16.010.045,86	91,23%	1.538.854,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.809.190,00	12.101.779,13	2.344.913,16	19,38%	11.322.801,26	93,56%	778.977,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.162.600,00	2.819.600,00	510.872,63	18,12%	2.621.944,92	92,99%	197.655,08
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.767,90	0,00	0,00%	132.521,07	2.297,56%	- 126.753,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	110.832,52	3.694,42%	- 107.832,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	767,90	0,00	0,00%	9.688,55	1.261,69%	- 8.920,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

Demais Receitas Correntes	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	600,00%	- 10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	112.900,00	6.404.686,60	5.886.945,21	91,92%	7.773.822,72	121,38%	- 1.369.136,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	385.531,60	166.828,88	43,27%	378.706,39	98,23%	6.825,21
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	385.531,60	166.828,88	43,27%	378.706,39	98,23%	6.825,21
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	112.900,00	112.900,00	0,00	0,00%	375.000,00	332,15%	- 262.100,00
Alienação de Bens Móveis	112.900,00	112.900,00	0,00	0,00%	375.000,00	332,15%	- 262.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.906.255,00	5.720.116,33	96,85%	7.020.116,33	118,86%	- 1.113.861,33
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	960.019,00	2.994.387,00	311,91%	3.994.387,00	416,07%	- 3.034.368,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.946.236,00	2.725.729,33	55,11%	3.025.729,33	61,17%	1.920.506,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.500.000,00	43.147.068,85	13.071.987,13	30,30%	41.661.130,99	96,56%	1.485.937,86
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.500.000,00	43.147.068,85	13.071.987,13	30,30%	41.661.130,99	96,56%	1.485.937,86
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.500.000,00	43.147.068,85	13.071.987,13	30,30%	41.661.130,99	96,56%	1.485.937,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.018.187,95	0,00	0,00%	4.018.187,95	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	4.018.187,95	0,00	0,00%	4.018.187,95	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (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)	33.500.000,00	47.167.256,80	6.178.309,27	36.884.111,18	10.283.145,62	9.754.062,95	35.552.575,73	11.614.681,07	35.315.905,34	1.331.535,45
DESPESAS CORRENTES	28.802.000,00	36.907.006,04	5.967.898,51	30.190.284,62	6.716.721,42	6.560.267,33	30.174.451,18	6.732.554,86	30.014.675,89	15.833,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.849.300,00	16.931.686,02	3.531.531,15	15.057.253,65	1.874.432,37	3.538.140,49	15.057.253,65	1.874.432,37	15.057.253,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	420.000,00	420.000,00	45.108,22	318.076,70	101.923,30	45.108,22	318.076,70	101.923,30	318.076,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.532.700,00	19.555.320,02	2.391.259,14	14.814.954,27	4.740.365,75	2.977.018,62	14.799.120,83	4.756.199,19	14.639.345,54	15.833,44
DESPESAS DE CAPITAL	4.363.000,00	10.260.250,76	210.410,76	6.693.826,56	3.566.424,20	3.193.795,62	5.378.124,55	4.882.126,21	5.301.229,45	1.315.702,01
INVESTIMENTOS	3.615.000,00	9.617.150,76	105.778,58	6.082.633,67	3.534.517,09	3.089.163,44	4.766.931,66	4.850.219,10	4.690.036,56	1.315.702,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	715.000,00	635.000,00	104.632,18	611.192,89	23.807,11	104.632,18	611.192,89	23.807,11	611.192,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00	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)	33.500.000,00	47.167.256,80	6.178.309,27	36.884.111,18	10.283.145,62	9.754.062,95	35.552.575,73	11.614.681,07	35.315.905,34	1.331.535,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.500.000,00	47.167.256,80	6.178.309,27	36.884.111,18	10.283.145,62	9.754.062,95	35.552.575,73	11.614.681,07	35.315.905,34	1.331.535,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.777.019,81	-	-	6.108.555,26	-	6.345.225,65	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.500.000,00	47.167.256,80	6.178.309,27	41.661.130,99	-	9.754.062,95	41.661.130,99	-	41.661.130,99	1.331.535,45
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).