

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	279.758.341,99	279.758.341,99	60.464.301,02	21,61	282.685.439,52	101,05	-2.927.097,53
RECEITAS CORRENTES	209.234.981,66	209.234.981,66	60.164.421,02	28,75	265.037.764,34	126,67	-55.802.782,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.378.599,81	25.378.599,81	6.538.911,42	25,77	24.810.753,48	97,76	567.846,33
Impostos	14.014.932,16	14.014.932,16	6.385.229,46	45,56	21.894.269,58	156,22	-7.879.337,42
Taxas	11.363.667,65	11.363.667,65	153.681,96	1,35	2.916.483,90	25,66	8.447.183,75
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.990.522,37	3.990.522,37	977.006,44	24,48	4.397.696,08	110,20	-407.173,71
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
Contribuição 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	3.990.522,37	3.990.522,37	977.006,44	24,48	4.397.696,08	110,20	-407.173,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.553.631,43	3.553.631,43	363.459,77	10,23	2.179.339,42	61,33	1.374.292,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	3.553.631,43	3.553.631,43	363.459,77	10,23	2.179.339,42	61,33	1.374.292,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	127.520,33	127.520,33	380.425,89	298,33	1.147.699,74	900,01	-1.020.179,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.520,33	127.520,33	0,00	0,00	72.550,00	56,89	54.970,33
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	0,00	0,00	380.425,89	0,00	1.075.149,74	0,00	-1.075.149,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.134.707,72	176.134.707,72	45.686.951,27	25,94	201.987.589,64	114,68	-25.852.881,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	279.758.341,99	279.758.341,99	60.464.301,02	21,61	282.685.439,52	101,05	-2.927.097,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	279.758.341,99	279.758.341,99	60.464.301,02	21,61	282.685.439,52	101,05	-2.927.097,53
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	279.758.341,99	279.758.341,99	60.464.301,02	21,61	282.685.439,52	101,05	-2.927.097,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	279.758.341,99	315.948.425,25	57.015.638,05	283.886.916,77	32.061.508,48	57.739.695,99	276.688.181,59	39.260.243,66	269.268.921,83
DESPESAS CORRENTES	182.413.839,37	281.800.897,95	53.373.473,77	253.950.541,07	27.850.356,88	54.356.120,35	249.782.786,28	32.018.111,67	242.824.397,88
Pessoal e encargos so	105.723.027,57	168.234.276,42	32.027.549,83	152.984.917,21	15.249.359,21	32.027.549,83	152.984.917,21	15.249.359,21	147.649.658,99
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	76.690.811,80	113.566.621,53	21.345.923,94	100.965.623,86	12.600.997,67	22.328.570,52	96.797.869,07	16.768.752,46	95.174.738,89
DESPESAS DE CAPITAL	95.742.584,19	33.360.584,87	3.642.164,28	29.936.375,70	3.424.209,17	3.383.575,64	26.905.395,31	6.455.189,56	26.444.523,95
Investimentos	93.774.584,19	27.114.030,87	2.271.501,09	23.832.962,28	3.281.068,59	2.012.912,45	20.801.981,89	6.312.048,98	20.341.110,53
Amortização de dívi da	1.968.000,00	6.246.554,00	1.370.663,19	6.103.413,42	143.140,58	1.370.663,19	6.103.413,42	143.140,58	6.103.413,42
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.601.918,43	786.942,43	0,00	0,00	786.942,43	0,00	0,00	786.942,43	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO BATISTA DA SILVA PACHECO
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NEUMA MARIA DA COSTA GUEDES
 CONTROLE INTERNO