

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	141.920.372,00	141.920.372,00	29.098.606,64	20,50	129.578.944,39	91,30	12.341.427,61
RECEITAS CORRENTES	130.360.372,00	130.360.372,00	29.098.606,64	22,32	129.578.944,39	99,40	781.427,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.248.400,00	8.248.400,00	1.707.506,11	20,70	7.011.373,49	85,00	1.237.026,51
Impostos	8.133.400,00	8.133.400,00	1.578.011,23	19,40	6.344.105,89	78,00	1.789.294,11
Taxas	115.000,00	115.000,00	129.494,88	112,60	667.267,60	580,23	-552.267,60
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	393.600,00	393.600,00	159.731,89	40,58	631.257,88	160,38	-237.657,88
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	393.600,00	393.600,00	159.731,89	40,58	631.257,88	160,38	-237.657,88
RECEITA PATRIMONIAL	678.300,00	678.300,00	103.526,08	15,26	494.177,32	72,86	184.122,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	678.300,00	678.300,00	103.526,08	15,26	494.177,32	72,86	184.122,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.840.072,00	120.840.072,00	27.127.842,56	22,45	121.368.718,65	100,44	-528.646,65

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	141.920.372,00	141.920.372,00	29.098.606,64	20,50	129.578.944,39	91,30	12.341.427,61
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	141.920.372,00	141.920.372,00	29.098.606,64	20,50	129.578.944,39	91,30	12.341.427,61
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	141.920.372,00	141.920.372,00	29.098.606,64	20,50	129.578.944,39	91,30	12.341.427,61
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	141.920.372,00	141.920.372,00	27.410.391,84	126.788.513,85	15.131.858,15	29.912.436,32	126.644.448,11	15.275.923,89	122.770.831,12	144.065,74
DESPESAS CORRENTES	107.955.772,00	128.638.472,00	25.656.101,52	117.332.224,40	11.306.247,60	27.414.446,22	117.188.158,66	11.450.313,34	113.988.834,41	144.065,74
Pessoal e encargos so	70.020.542,40	65.101.042,40	12.715.878,65	59.464.758,72	5.636.283,68	12.758.645,45	59.464.758,72	5.636.283,68	58.701.674,52	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	0,00
Outras despesas corre	37.935.229,60	63.537.429,60	12.940.222,87	57.867.465,68	5.669.963,92	14.655.800,77	57.723.399,94	5.814.029,66	55.287.159,89	144.065,74
DESPESAS DE CAPITAL	32.661.000,00	12.917.300,00	1.754.290,32	9.456.289,45	3.461.010,55	2.497.990,10	9.456.289,45	3.461.010,55	8.781.996,71	0,00
Investimentos	32.041.000,00	11.006.300,00	1.564.360,48	7.557.359,61	3.448.940,39	2.172.792,99	7.557.359,61	3.448.940,39	6.883.393,77	0,00
Amortização de dívida	620.000,00	1.911.000,00	189.929,84	1.898.929,84	12.070,16	325.197,11	1.898.929,84	12.070,16	1.898.602,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.303.600,00	364.600,00	0,00	0,00	364.600,00	0,00	0,00	364.600,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			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	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	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	0,00
Outras despesas corre	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

KEILA POSSIMOSER
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PATRICIA GUIMARÃES CANTO SOBRAL
 CONTROLE INTERNO