

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 1º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	239.398.418,00	239.403.418,00	39.904.736,46	38.466.300,82	200.937.117,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.118.835,00	34.118.835,00	5.686.472,46	2.592.933,55	31.525.901,45
CONTRIBUIÇÕES	1.846.520,00	1.846.520,00	307.753,32	281.876,38	1.564.643,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.470.753,00	4.470.753,00	745.125,60	659.999,46	3.810.753,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.006.550,00	197.011.550,00	32.839.425,06	34.279.604,91	162.731.945,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.955.760,00	1.955.760,00	325.960,02	651.886,52	1.303.873,48
RECEITAS DE CAPITAL	23.490.382,00	24.797.982,00	5.222.663,68	361.108,00	24.436.874,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.307.600,00	1.307.600,00	0,00	1.307.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.490.382,00	23.490.382,00	3.915.063,68	361.108,00	23.129.274,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.038.800,00	24.038.800,00	4.006.466,66	4.624.304,48	19.414.495,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS	238.850.000,00	240.162.600,00	41.120.933,48	34.203.104,34	205.959.495,66
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	238.850.000,00	240.162.600,00	41.120.933,48	34.203.104,34	205.959.495,66
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	238.850.000,00	240.162.600,00	41.120.933,48	34.203.104,34	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.061.680,82		1.061.680,82	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.061.680,82		1.061.680,82	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.850.000,00	241.224.280,82	41.120.933,48	35.264.785,16	

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS CORRENTES	201.535.068,00	763.880,82	202.298.948,82	79.524.707,98	22.860.811,29	20.308.595,52	122.774.240,84	56.663.896,69	2.552.215,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.777.100,00	-21.800,00	70.755.300,00	10.836.567,79	9.847.903,61	9.782.119,49	59.918.732,21	988.664,18	65.784,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.343.505,00	0,00	1.343.505,00	171.047,54	171.047,54	171.047,54	1.172.457,46	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.414.463,00	785.680,82	130.200.143,82	68.517.092,65	12.841.860,14	10.355.428,49	61.683.051,17	55.675.232,51	2.486.431,65
DESPESAS DE CAPITAL	29.109.932,00	1.610.400,00	30.720.332,00	3.316.931,36	394.205,22	389.505,22	27.403.400,64	2.922.726,14	4.700,00
INVESTIMENTOS	26.456.932,00	1.610.400,00	28.067.332,00	1.004.259,80	8.759,96	4.059,96	27.063.072,20	995.499,84	4.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.653.000,00	0,00	2.653.000,00	2.312.671,56	385.445,26	385.445,26	340.328,44	1.927.226,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	235.445.000,00	2.374.280,82	237.819.280,82	82.841.639,34	23.255.016,51	20.698.100,74	150.177.641,48	59.586.622,83	2.556.915,77
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	235.445.000,00	2.374.280,82	237.819.280,82	82.841.639,34	23.255.016,51	20.698.100,74	150.177.641,48	59.586.622,83	2.556.915,77
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	235.445.000,00	2.374.280,82	237.819.280,82	82.841.639,34	34.203.104,34	20.698.100,74	150.177.641,48	59.586.622,83	2.556.915,77

Geraldo Pinto de Camargo Filho
 Prefeito Municipal

Flávio Augusto da Rosa Soares
 Contador Orçamentista - 1SP259126/O-0

Jerson Vaz
 Controle Interno