

Tabela 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
3º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.565.000,00	13.565.000,00	2.356.348,76	17,37	6.865.224,35	50,61	6.699.775,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.738.000,00	197.738.000,00	34.268.279,23	17,33	97.511.303,31	49,31	100.226.696,69
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)	197.738.000,00	197.738.000,00	34.268.279,23	17,33	97.511.303,31	49,31	100.226.696,69
DÉFICIT (VI)¹					640.998,07		
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.738.000,00	197.738.000,00	34.268.279,23	17,33	98.152.301,38	49,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.079.114,43			20.612.711,28		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		22.079.114,43			20.612.711,28		

Tabela 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
3º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

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)	176.661.000,00	215.147.529,21	28.748.182,93	130.073.649,56	85.073.879,65	37.393.370,27	91.084.626,33	124.062.902,88	84.541.018,11	
DESPESAS CORRENTES	149.189.984,73	167.393.842,92	27.705.104,72	105.396.905,27	61.996.937,65	33.452.306,02	79.003.614,53	88.390.228,39	72.465.553,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.144.200,00	76.125.892,30	13.284.535,64	37.805.412,54	38.320.479,76	13.328.757,15	37.792.047,18	38.333.845,12	32.327.831,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.600.000,00	2.624.000,00	406,13	2.601.128,46	22.871,54	375.890,73	1.305.218,54	1.318.781,46	1.305.218,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.445.784,73	88.643.950,62	14.420.162,95	64.990.364,27	23.653.586,35	19.747.658,14	39.906.348,81	48.737.601,81	38.832.503,19	
DESPESAS DE CAPITAL	27.471.015,27	47.703.686,29	1.043.078,21	24.676.744,29	23.026.942,00	3.941.064,25	12.081.011,80	35.622.674,49	12.075.464,64	
INVESTIMENTOS	25.921.015,27	45.083.686,29	1.043.078,21	22.059.253,09	23.024.433,20	3.479.443,08	10.805.102,37	34.278.583,92	10.799.555,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	2.620.000,00	0,00	2.617.491,20	2.508,80	461.621,17	1.275.909,43	1.344.090,57	1.275.909,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.582.000,00	14.146.155,61	2.119.879,17	7.798.034,00	6.348.121,61	2.385.524,17	7.067.675,05	7.078.480,56	6.048.143,88	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	190.243.000,00	229.293.684,82	30.868.062,10	137.871.683,56	91.422.001,26	39.778.894,44	98.152.301,38	131.141.383,44	90.589.161,99	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	190.243.000,00	229.293.684,82	30.868.062,10	137.871.683,56	91.422.001,26	39.778.894,44	98.152.301,38	131.141.383,44	90.589.161,99	
SUPERAVIT (XIII)									6.922.141,32	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	190.243.000,00	229.293.684,82	30.868.062,10	137.871.683,56	91.422.001,26	39.778.894,44	98.152.301,38	131.141.383,44	97.511.303,31	
RESERVA DO RPPS	7.495.000,00	7.495.000,00			7.495.000,00			7.495.000,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.565.000,00	13.565.000,00	2.356.348,76	17,37	6.865.224,35	50,61	6.699.775,65
RECEITAS CORRENTES	12.257.500,00	12.257.500,00	2.100.210,84	17,13	6.092.912,42	49,71	6.164.587,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.000.000,00	12.000.000,00	2.021.506,34	16,85	5.887.385,88	49,06	6.112.614,12
Contribuições Sociais	12.000.000,00	12.000.000,00	2.021.506,34	16,85	5.887.385,88	49,06	6.112.614,12
RECEITA PATRIMONIAL	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.500,00	257.500,00	78.704,50	30,56	205.526,54	79,82	51.973,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.307.500,00	1.307.500,00	256.137,92	19,59	772.311,93	59,07	535.188,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIE NAÇÃO DE BENS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.307.500,00	1.307.500,00	256.137,92	19,59	772.311,93	59,07	535.188,07

DESPESAS INTRA-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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.582.000,00	14.146.155,61	2.119.879,17	7.798.034,00	6.348.121,61	2.385.524,17	7.067.675,05	7.078.480,56	6.048.143,88	
DESPESAS CORRENTES	12.274.500,00	12.819.655,61	2.100.879,17	6.471.534,00	6.348.121,61	2.133.649,97	6.321.679,53	6.497.976,08	5.302.148,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000.000,00	12.438.678,02	2.051.401,58	6.090.556,41	6.348.121,61	2.051.401,58	6.090.556,41	6.348.121,61	5.071.025,24	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	274.500,00	380.977,59	49.477,59	380.977,59	0,00	82.248,39	231.123,12	149.854,47	231.123,12	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.307.500,00	1.326.500,00	19.000,00	1.326.500,00	0,00	251.874,20	745.995,52	580.504,48	745.995,52	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.307.500,00	1.326.500,00	19.000,00	1.326.500,00	0,00	251.874,20	745.995,52	580.504,48	745.995,52	