

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)
4º BIMESTRE DE 2023

Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.565.000,00	13.565.000,00	2.427.771,84	17,90	9.292.996,19	68,51	4.272.003,81	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.738.000,00	197.738.000,00	32.724.912,30	16,55	130.236.215,61	65,86	67.501.784,39	
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	32.724.912,30	16,55	130.236.215,61	65,86	67.501.784,39	
DÉFICIT (VI)¹						6.284.447,02		
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.738.000,00	197.738.000,00	32.724.912,30	16,55	136.520.662,63	69,04		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.079.114,43			20.644.723,28			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		22.079.114,43			20.644.723,28			

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)
4º 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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	176.661.000,00	216.275.279,53	26.722.434,54	156.796.084,10	59.479.195,43	35.902.976,84	126.987.603,17	89.287.676,36	119.534.152,55	
DESPESAS CORRENTES	149.189.984,73	168.660.653,75	26.394.627,22	131.791.532,49	36.869.121,26	30.573.500,45	109.577.114,98	59.083.538,77	102.169.000,79	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.144.200,00	76.573.202,30	15.593.459,42	53.398.871,96	23.174.330,34	15.597.914,54	53.389.961,72	23.183.240,58	48.050.433,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.600.000,00	2.624.000,00	22.000,00	2.623.128,46	871,54	401.554,27	1.706.772,81	917.227,19	1.706.772,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.445.784,73	89.463.451,45	10.779.167,80	75.769.532,07	13.693.919,38	14.574.031,64	54.480.380,45	34.983.071,00	52.411.794,78	
DESPESAS DE CAPITAL	27.421.015,27	47.614.625,78	327.807,32	25.004.551,61	22.610.074,17	5.329.476,39	17.410.488,19	30.204.137,59	17.365.151,76	
INVESTIMENTOS	25.921.015,27	44.944.625,78	327.807,32	22.387.060,41	22.557.565,37	4.846.310,57	15.651.412,94	29.293.212,84	15.606.076,51	
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	2.670.000,00	0,00	2.617.491,20	52.508,80	483.165,82	1.759.075,25	910.924,75	1.759.075,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.582.000,00	13.687.855,61	2.126.474,22	9.924.508,22	3.763.347,39	2.465.384,41	9.533.059,46	4.154.796,15	8.474.484,33	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	190.243.000,00	229.963.135,14	28.848.908,76	166.720.592,32	63.242.542,82	38.368.361,25	136.520.662,63	93.442.472,51	128.008.636,88	
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) = (X + XI)	190.243.000,00	229.963.135,14	28.848.908,76	166.720.592,32	63.242.542,82	38.368.361,25	136.520.662,63	93.442.472,51	128.008.636,88	
SUPERÁVIT (XIII)									2.227.578,73	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	190.243.000,00	229.963.135,14	28.848.908,76	136.520.662,63		38.368.361,25	130.236.215,61		130.236.215,61	
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.565.000,00	13.565.000,00	2.427.771,84	17,90	9.292.996,19	4.272.003,81
RECEITAS CORRENTES	12.257.500,00	12.257.500,00	2.172.152,28	17,72	8.265.064,70	3.992.435,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.000.000,00	12.000.000,00	2.088.861,65	17,41	7.976.247,53	4.023.752,47
Contribuições Sociais	12.000.000,00	12.000.000,00	2.088.861,65	17,41	7.976.247,53	4.023.752,47
RECEITA PATRIMONIAL	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.500,00	257.500,00	83.290,63	32,35	288.817,17	-31.317,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.307.500,00	1.307.500,00	255.619,56	19,55	1.027.931,49	279.568,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.307.500,00	1.307.500,00	255.619,56	19,55	1.027.931,49	279.568,51

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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.582.000,00	13.687.855,61	2.126.474,22	9.924.508,22	3.763.347,39	2.465.384,41	9.533.059,46	4.154.796,15	8.474.484,33	
DESPESAS CORRENTES	12.274.500,00	12.361.355,61	2.126.474,22	8.598.008,22	3.763.347,39	2.217.264,49	8.538.944,02	3.822.411,59	7.480.368,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000.000,00	11.980.378,02	2.126.474,22	8.217.030,63	3.763.347,39	2.126.474,22	8.217.030,63	3.763.347,39	7.158.455,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	274.500,00	380.977,59	0,00	380.977,59	0,00	90.790,27	321.913,39	59.064,20	321.913,39	
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	0,00	1.326.500,00	0,00	248.119,92	994.115,44	332.384,56	994.115,44	
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	0,00	1.326.500,00	0,00	248.119,92	994.115,44	332.384,56	994.115,44	