

Prefeitura Municipal de Florinea
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	37.640.600,00	37.640.600,00	36.030.833,20	32.349.040,04	5.291.559,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.152.350,00	3.152.350,00	3.142.350,00	4.439.800,11	-1.287.450,11
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	426.000,00	426.000,00	423.166,60	300.214,80	125.785,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Transferências correntes	33.939.250,00	33.939.250,00	32.363.650,00	27.547.212,55	6.392.037,45
Outras Receitas Correntes	123.000,00	123.000,00	101.666,60	58.012,58	64.987,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.374.755,05	-1.374.755,05
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.017.556,77	-17.556,77
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.357.198,28	-1.357.198,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.506.000,00	5.506.000,00	5.506.000,00	4.444.316,42	1.061.683,58
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.134.600,00	33.134.600,00	31.524.833,20	30.279.478,67	2.855.121,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.134.600,00	33.134.600,00	31.524.833,20	30.279.478,67	2.855.121,33
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.134.600,00	33.134.600,00	31.524.833,20	30.279.478,67	2.855.121,33

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila Vasconcelos Cerqueira
335.425.288-03
Diretora M. de Contabilidade/ Contadora

Prefeitura Municipal de Florinea
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	30.657.254,01	3.638.428,53	34.295.682,54	28.249.213,92	27.382.427,70	25.727.356,09	6.046.468,62	866.786,22	1.655.071,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.883.000,00	-552.344,00	14.330.656,00	10.899.483,61	10.898.424,06	9.800.252,46	3.431.172,39	1.059,55	1.098.171,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.774.254,01	4.190.772,53	19.965.026,54	17.349.730,31	16.484.003,64	15.927.103,63	2.615.296,23	865.726,67	556.900,01
DESPESAS DE CAPITAL	2.177.345,99	4.469.887,15	6.647.233,14	3.709.009,43	2.097.766,12	2.016.587,12	2.938.223,71	1.611.243,31	81.179,00
INVESTIMENTOS	1.835.345,99	4.419.887,15	6.255.233,14	3.331.228,38	1.735.873,70	1.654.694,70	2.924.004,76	1.595.354,68	81.179,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.000,00	50.000,00	392.000,00	377.781,05	361.892,42	361.892,42	14.218,95	15.888,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	33.134.600,00	7.808.315,68	40.942.915,68	31.958.223,35	29.480.193,82	27.743.943,21	8.984.692,33	2.478.029,53	1.736.250,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	33.134.600,00	7.808.315,68	40.942.915,68	31.958.223,35	29.480.193,82	27.743.943,21	8.984.692,33	2.478.029,53	1.736.250,61
SUPERÁVIT (XI)					799.284,85				
TOTAL (XII) = (X + XI)	33.134.600,00	7.808.315,68	40.942.915,68	31.958.223,35	30.279.478,67	27.743.943,21	8.984.692,33	2.478.029,53	1.736.250,61

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila Vasconcelos Cerqueira
335.425.288-03
Diretora M. de Contabilidade/ Contadora