



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.767.663,88	43.767.663,88	8.524.760,90	19,48	38.712.745,57	88,45	5.054.918,31
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.767.663,88	43.767.663,88	8.524.760,90	19,48	38.712.745,57	88,45	5.054.918,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.256.439,89			5.256.439,89		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.256.439,89			5.256.439,89		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.215.226,02	45.475.005,44	6.749.017,39	35.250.417,08	10.224.588,36	7.292.913,37	31.315.724,44	14.159.281,00	30.776.760,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.125.984,66	38.061.231,36	5.039.647,32	29.357.534,07	8.703.697,29	6.596.404,52	27.256.338,59	10.804.892,77	26.726.473,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.470.678,48	15.697.017,54	2.413.018,02	11.809.321,27	3.887.696,27	2.416.892,90	11.805.695,18	3.891.322,36	11.683.158,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	75.837,79	370.906,37	74.093,63	370.906,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.510.306,18	21.919.213,82	2.626.629,30	17.103.212,80	4.816.001,02	4.103.673,83	15.079.737,04	6.839.476,78	14.672.408,42	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.510.306,18	21.919.213,82	2.626.629,30	17.103.212,80	4.816.001,02	4.103.673,83	15.079.737,04	6.839.476,78	14.672.408,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.400.920,86	7.155.453,58	1.709.370,07	5.892.883,01	1.262.570,57	696.508,85	4.059.385,85	3.096.067,73	4.050.286,85	0,00
INVESTIMENTOS	4.130.869,86	6.885.402,58	1.709.370,07	5.622.883,01	1.262.519,57	654.508,85	3.849.385,85	3.036.016,73	3.840.286,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	42.000,00	210.000,00	60.000,00	210.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	688.320,50	258.320,50	0,00	0,00	258.320,50	0,00	0,00	258.320,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.453.152,52	1.532.045,85	160.082,84	827.924,11	704.121,74	160.082,84	827.924,11	704.121,74	747.720,28	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.668.378,54	47.007.051,29	6.909.100,23	36.078.341,19	10.928.710,10	7.452.996,21	32.143.648,55	14.863.402,74	31.524.480,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.668.378,54	47.007.051,29	6.909.100,23	36.078.341,19	10.928.710,10	7.452.996,21	32.143.648,55	14.863.402,74	31.524.480,52	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.634.404,38			6.569.097,02		7.188.265,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.668.378,54	47.007.051,29	6.909.100,23	38.712.745,57		7.452.996,21	38.712.745,57		38.712.745,57	0,00
RESERVA DO RPPS	3.099.285,34	3.029.285,34			3.029.285,34			3.029.285,34		



