

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.684.055,00	37.741.733,29	4.881.026,76	12,93	11.181.168,88	29,63	26.560.564,41
RECEITAS CORRENTES	34.792.676,00	36.850.354,29	4.881.026,76	13,25	11.181.168,88	30,34	25.669.185,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.574.128,00	2.574.128,00	500.257,93	19,43	1.291.367,71	50,17	1.282.760,29
Impostos	2.491.578,00	2.491.578,00	458.415,03	18,40	1.230.414,09	49,38	1.261.163,91
Taxas	82.550,00	82.550,00	41.842,90	50,69	60.953,62	73,84	21.596,38
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	799.000,00	799.000,00	56.678,66	7,09	112.975,65	14,14	686.024,35
Contribuições Sociais	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	56.678,66	26,99	112.975,65	53,80	97.024,35
RECEITA PATRIMONIAL	47.800,00	904.678,29	92.148,65	10,19	292.023,19	32,28	612.655,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	47.800,00	904.678,29	92.148,65	10,19	292.023,19	32,28	612.655,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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	591.500,00	591.500,00	69.242,25	11,71	128.487,93	21,72	463.012,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	585.000,00	585.000,00	69.242,25	11,84	128.487,93	21,96	456.512,07
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.572.338,00	31.773.138,00	4.161.653,72	13,10	9.354.442,01	29,44	22.418.695,99
Transferências da União e de suas Entidades	16.842.322,00	16.842.322,00	1.825.254,07	10,84	4.160.701,36	24,70	12.681.620,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.760.016,00	11.960.816,00	1.880.689,44	15,72	4.273.199,31	35,73	7.687.616,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	45.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.970.000,00	2.970.000,00	410.710,21	13,83	860.541,34	28,97	2.109.458,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.910,00	207.910,00	1.045,55	0,50	1.872,39	0,90	206.037,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	134.760,00	134.760,00	1.045,55	0,78	1.872,39	1,39	132.887,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	66.650,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00
RECEITAS DE CAPITAL	891.379,00	891.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.379,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
Alienação de Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	722.379,00	722.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.379,00
Transferências da União e de suas Entidades	625.554,97	625.554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	625.554,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	96.824,03	96.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96.824,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.864.055,00	39.921.733,29	4.881.026,76	12,23	11.181.168,88	28,01	28.740.564,41
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	37.864.055,00	39.921.733,29	4.881.026,76	12,23	11.181.168,88	28,01	28.740.564,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.864.055,00	39.921.733,29	4.881.026,76	12,23	11.181.168,88	28,01	28.740.564,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.185.058,91			1.185.058,91		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.185.058,91			1.185.058,91		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

3 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.552.955,00	39.785.692,21	6.313.044,68	13.877.396,30	25.908.295,91	5.633.905,56	10.387.659,74	29.398.032,47	9.754.783,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.660.245,00	35.426.834,91	5.948.871,78	12.722.527,29	22.704.307,62	5.322.537,40	9.285.595,47	26.141.239,44	8.880.709,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.727.320,00	13.032.056,97	1.440.413,58	2.879.836,05	10.152.220,92	1.439.809,84	2.866.432,30	10.165.624,67	2.791.575,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	1.855,17	3.571,41	346.428,59	1.855,17	3.571,41	346.428,59	3.571,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.582.925,00	22.044.777,94	4.506.603,03	9.839.119,83	12.205.658,11	3.880.872,39	6.415.591,76	15.629.186,18	6.085.561,91	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	19.582.925,00	22.044.777,94	4.506.603,03	9.839.119,83	12.205.658,11	3.880.872,39	6.415.591,76	15.629.186,18	6.085.561,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.073.710,00	3.539.857,30	364.172,90	1.154.869,01	2.384.988,29	311.368,16	1.102.064,27	2.437.793,03	874.074,27	0,00
INVESTIMENTOS	2.423.710,00	2.889.857,30	265.656,20	896.424,58	1.993.432,72	253.285,00	884.053,38	2.005.803,92	656.063,38	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	98.516,70	258.444,43	391.555,57	58.083,16	218.010,89	431.989,11	218.010,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.311.100,00	1.321.099,99	253.751,62	521.902,84	799.197,15	253.751,62	521.902,84	799.197,15	381.008,53	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.864.055,00	41.106.792,20	6.566.796,30	14.399.299,14	26.707.493,06	5.887.657,18	10.909.562,58	30.197.229,62	10.135.791,92	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)	37.864.055,00	41.106.792,20	6.566.796,30	14.399.299,14	26.707.493,06	5.887.657,18	10.909.562,58	30.197.229,62	10.135.791,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			271.606,30		1.045.376,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.864.055,00	41.106.792,20	6.566.796,30	14.399.299,14		5.887.657,18	11.181.168,88		11.181.168,88	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

[illegible]