

PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 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 | 27.279.000,00 | 28.487.328,83 | 27.806.081,73 | 25.042.078,94 | 3.445.249,89 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.423.115,80 | 1.423.115,80 | 1.392.115,80 | 1.735.909,87 | -312.794,07 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 530.658,80 | 530.658,80 | 449.882,30 | 849.866,53 | -319.207,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 25.285.225,40 | 26.492.554,23 | 25.933.083,63 | 22.430.190,31 | 4.062.363,92 |
| Outras Receitas Correntes | 40.000,00 | 41.000,00 | 31.000,00 | 26.112,23 | 14.887,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 84.000,00 | 3.177.716,17 | 3.151.049,47 | 3.120.216,17 | 57.500,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 26.500,00 | -2.500,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 60.000,00 | 3.153.716,17 | 3.127.049,47 | 3.093.716,17 | 60.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.913.000,00 | 3.913.000,00 | 3.913.000,00 | 3.249.908,67 | 663.091,33 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 23.450.000,00 | 27.752.045,00 | 27.044.131,20 | 24.912.386,44 | 2.839.658,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 23.450.000,00 | 27.752.045,00 | 27.044.131,20 | 24.912.386,44 | 2.839.658,56 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 23.450.000,00 | 27.752.045,00 | 27.044.131,20 | 24.912.386,44 | 2.839.658,56 |

VALDIR VERONA
017.714.308-85
PREFEITO

CLEBER LOPES DE CARVALHO
226.743.268-40
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSÉ DIMAS DIAS WEDEKIN
969.971.768-87
ASS. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANDRÉIA SILVA LOPES
276.089.148-82
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 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 | 20.983.891,99 | 3.742.945,18 | 24.726.837,17 | 21.447.591,85 | 20.231.757,89 | 19.734.705,54 | 3.279.245,32 | 1.215.833,96 | 497.052,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.125.140,39 | 1.476.253,97 | 11.601.394,36 | 9.211.619,74 | 9.209.380,02 | 9.056.456,26 | 2.389.774,62 | 2.239,72 | 152.923,76 |
| 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 | 10.858.751,60 | 2.266.691,21 | 13.125.442,81 | 12.235.972,11 | 11.022.377,87 | 10.678.249,28 | 889.470,70 | 1.213.594,24 | 344.128,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.216.108,01 | 3.187.281,90 | 5.403.389,91 | 4.545.933,73 | 3.705.386,67 | 3.674.358,37 | 857.456,18 | 840.547,06 | 31.028,30 |
| INVESTIMENTOS | 2.196.108,01 | 3.175.196,26 | 5.371.304,27 | 4.513.848,09 | 3.675.797,03 | 3.644.768,73 | 857.456,18 | 838.051,06 | 31.028,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 20.000,00 | 12.085,64 | 32.085,64 | 32.085,64 | 29.589,64 | 29.589,64 | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | -250.000,00 | 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) | 23.450.000,00 | 6.680.227,08 | 30.130.227,08 | 25.993.525,58 | 23.937.144,56 | 23.409.063,91 | 4.136.701,50 | 2.056.381,02 | 528.080,65 |
| 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) | 23.450.000,00 | 6.680.227,08 | 30.130.227,08 | 25.993.525,58 | 23.937.144,56 | 23.409.063,91 | 4.136.701,50 | 2.056.381,02 | 528.080,65 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 975.241,88 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 23.450.000,00 | 6.680.227,08 | 30.130.227,08 | 25.993.525,58 | 24.912.386,44 | 23.409.063,91 | 4.136.701,50 | 2.056.381,02 | 528.080,65 |

VALDIR VERONA
017.714.308-85
PREFEITO

CLEBER LOPES DE CARVALHO
226.743.268-40
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSÉ DIMAS DIAS WEDEKIN
969.971.768-87
ASS. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANDRÉIA SILVA LOPES
276.089.148-82
CONTROLE INTERNO