

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	29.093.268,83	29.093.268,83	31.071.203,35	-1.977.934,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.423.115,80	1.423.115,80	1.423.115,80	2.004.871,62	-581.755,82
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	530.658,80	530.658,80	530.658,80	992.091,62	-461.432,82
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	27.098.494,23	27.098.494,23	28.045.528,92	-947.034,69
Outras Receitas Correntes	40.000,00	41.000,00	41.000,00	28.711,19	12.288,81
RECEITAS DE CAPITAL	84.000,00	3.177.716,17	3.177.716,17	3.608.978,17	-431.262,00
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	3.153.716,17	3.582.478,17	-428.762,00
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	3.957.587,32	-44.587,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.450.000,00	28.357.985,00	28.357.985,00	30.722.594,20	-2.364.609,20
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	28.357.985,00	28.357.985,00	30.722.594,20	-2.364.609,20
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.450.000,00	28.357.985,00	28.357.985,00	30.722.594,20	-2.364.609,20

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 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	4.761.474,55	25.745.366,54	24.835.439,48	24.835.349,48	24.835.349,48	909.927,06	90,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.125.140,39	1.889.447,26	12.014.587,65	11.590.386,61	11.590.386,61	11.590.386,61	424.201,04	0,00	0,00
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	2.872.027,29	13.730.778,89	13.245.052,87	13.244.962,87	13.244.962,87	485.726,02	90,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.216.108,01	2.573.316,07	4.789.424,08	4.587.001,29	4.142.847,42	4.142.847,42	202.422,79	444.153,87	0,00
INVESTIMENTOS	2.196.108,01	2.561.086,43	4.757.194,44	4.554.771,65	4.110.617,78	4.110.617,78	202.422,79	444.153,87	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	20.000,00	12.229,64	32.229,64	32.229,64	32.229,64	32.229,64	0,00	0,00	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	7.084.790,62	30.534.790,62	29.422.440,77	28.978.196,90	28.978.196,90	1.112.349,85	444.243,87	0,00
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	7.084.790,62	30.534.790,62	29.422.440,77	28.978.196,90	28.978.196,90	1.112.349,85	444.243,87	0,00
SUPERÁVIT (XI)					1.744.397,30				
TOTAL (XII) = (X + XI)	23.450.000,00	7.084.790,62	30.534.790,62	29.422.440,77	30.722.594,20	28.978.196,90	1.112.349,85	444.243,87	0,00

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