

Município de Tio Hugo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.159.178,12	18,76	25.987.204,03	94,50	1.512.795,97
RECEITAS CORRENTES	27.000.000,00	27.000.000,00	4.243.425,53	15,72	23.238.776,10	86,07	3.761.223,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.974.000,00	2.974.000,00	492.030,54	16,54	2.831.200,38	95,20	142.799,62
Impostos	2.773.000,00	2.773.000,00	474.640,54	17,12	2.673.835,69	96,42	99.164,31
Taxas	201.000,00	201.000,00	17.390,00	8,65	157.364,69	78,29	43.635,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	115.500,00	115.500,00	22.794,16	19,74	112.176,61	97,12	3.323,39
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.500,00	115.500,00	22.794,16	19,74	112.176,61	97,12	3.323,39
RECEITA PATRIMONIAL	472.500,00	472.500,00	91.826,09	19,43	467.281,56	98,90	5.218,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	751,33	75,13	1.501,33	150,13	-501,33
Valores Mobiliários	471.500,00	471.500,00	91.074,76	19,32	465.780,23	98,79	5.719,77
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 AGROPECUARIA	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	964.000,00	964.000,00	173.711,70	18,02	948.202,37	98,36	15.797,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	964.000,00	964.000,00	173.711,70	18,02	948.202,37	98,36	15.797,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.406.000,00	22.406.000,00	3.430.454,42	15,31	18.801.492,06	83,91	3.604.507,94

Município de Tio Hugo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.159.178,12	18,76	25.987.204,03	94,50	1.512.795,97
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
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)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.159.178,12	18,76	25.987.204,03	94,50	1.512.795,97
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.159.178,12	18,76	25.987.204,03	94,50	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	4.136.422,09	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	4.136.422,09	-	-

Município de Tio Hugo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	27.500.000,00	35.277.258,82	4.899.432,56	25.069.350,72	10.207.908,10	4.941.182,59	24.230.910,44	11.046.348,38	23.453.667,26
DESPESAS CORRENTES	23.344.000,00	28.477.855,99	4.442.510,27	22.906.445,37	5.571.410,62	4.650.943,50	22.342.932,63	6.134.923,36	21.612.958,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.580.000,00	15.241.984,64	2.335.238,05	11.857.839,20	3.384.145,44	2.335.238,05	11.857.839,20	3.384.145,44	11.639.037,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	71.000,00	8.596,85	43.160,31	27.839,69	8.596,85	43.160,31	27.839,69	43.160,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.693.000,00	13.164.871,35	2.098.675,37	11.005.445,86	2.159.425,49	2.307.108,60	10.441.933,12	2.722.938,23	9.930.760,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.555.000,00	6.748.402,83	456.922,29	2.162.905,35	4.585.497,48	290.239,09	1.887.977,81	4.860.425,02	1.840.708,61
INVESTIMENTOS	3.233.000,00	6.446.402,83	428.753,00	1.881.634,19	4.564.768,64	250.026,68	1.678.965,49	4.767.437,34	1.631.696,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.000,00	302.000,00	28.169,29	281.271,16	20.728,84	40.212,41	209.012,32	92.987,68	209.012,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	601.000,00	51.000,00	-	-	51.000,00	-	-	51.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.500.000,00	35.277.258,82	4.899.432,56	25.069.350,72	10.207.908,10	4.941.182,59	24.230.910,44	11.046.348,38	23.453.667,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	27.500.000,00	35.277.258,82	4.899.432,56	25.069.350,72	10.207.908,10	4.941.182,59	24.230.910,44	11.046.348,38	23.453.667,26
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	917.853,31	-	-	1.756.293,59	-	2.533.536,77
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	27.500.000,00	35.277.258,82	4.899.432,56	25.987.204,03	-	4.941.182,59	25.987.204,03	-	25.987.204,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Tio Hugo, Data de emissão 17 de novembro de 2023 e hora de emissão 13h e 54m

* O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Nota:

Município de Tio Hugo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Gilso Paz
Prefeito Municipal

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517