



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	193.986.000,00	193.986.000,00	27.197.158,81	14,02	127.070.412,88	65,50	66.915.587,12
RECEITAS CORRENTES	178.890.000,00	178.890.000,00	26.661.558,81	14,90	125.534.812,88	70,17	53.355.187,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.547.000,00	19.547.000,00	5.583.000,08	28,56	14.613.229,84	74,76	4.933.770,16
Impostos	13.525.000,00	13.525.000,00	4.553.962,13	33,67	9.758.268,23	72,15	3.766.731,77
Taxas	6.022.000,00	6.022.000,00	1.029.037,95	17,09	4.854.961,61	80,62	1.167.038,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	402.652,55	19,17	1.536.116,13	73,15	563.883,87
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	2.100.000,00	2.100.000,00	402.652,55	19,17	1.536.116,13	73,15	563.883,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.010.000,00	1.010.000,00	431.332,58	42,71	2.972.136,72	294,27	-1.962.136,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	52.819,26	0,00	-52.819,26
Valores Mobiliários	1.010.000,00	1.010.000,00	321.852,32	31,87	2.357.057,24	233,37	-1.347.057,24
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	109.480,26	0,00	562.260,22	0,00	-562.260,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.968.000,00	155.968.000,00	20.137.302,42	12,91	104.295.564,78	66,87	51.672.435,22
Transferências da União e de suas Entidades	96.888.100,00	96.888.100,00	12.096.437,61	12,48	58.464.877,93	60,34	38.423.222,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.676.400,00	17.676.400,00	2.259.382,45	12,78	13.543.383,16	76,62	4.133.016,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	852.500,00	852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.500,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.551.000,00	40.551.000,00	5.781.482,36	14,26	32.287.303,69	79,62	8.263.696,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	107.271,18	40,48	2.117.765,41	799,16	-1.852.765,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	42.916,76	0,00	933.694,88	0,00	-933.694,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	261.000,00	261.000,00	62.394,85	23,91	1.161.670,57	445,08	-900.670,57
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	4.000,00	4.000,00	1.959,57	48,99	22.399,96	560,00	-18.399,96
RECEITAS DE CAPITAL	15.096.000,00	15.096.000,00	535.600,00	3,55	1.535.600,00	10,17	13.560.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	425.500,00	425,50	425.500,00	425,50	-325.500,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	425.500,00	425,50	425.500,00	425,50	-325.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.996.000,00	6.996.000,00	110.100,00	1,57	1.110.100,00	15,87	5.885.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.902.000,00	6.902.000,00	110.100,00	1,60	1.110.100,00	16,08	5.791.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	193.986.000,00	193.986.000,00	27.197.158,81	14,02	127.070.412,88	65,50	66.915.587,12
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)	193.986.000,00	193.986.000,00	27.197.158,81	14,02	127.070.412,88	65,50	66.915.587,12



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	4.747.881,01	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	193.986.000,00	193.986.000,00	27.197.158,81	14,02	131.818.293,89	67,95	62.167.706,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	2.512.895,01	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	2.512.895,01	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	193.986.000,00	196.935.009,50	5.675.492,06	174.083.604,78	22.851.404,72	25.611.275,97	131.818.293,89	124.504.912,10	65.116.715,61
DESPESAS CORRENTES	136.814.000,00	149.619.627,76	7.553.653,57	143.042.757,08	6.576.870,68	21.775.239,81	107.779.339,40	100.988.360,30	41.840.288,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.505.000,00	91.240.046,10	2.403.458,87	86.921.193,70	4.318.852,40	13.667.844,37	66.046.464,37	65.032.508,42	25.193.581,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.315.000,00	2.301.655,22	301.655,22	2.301.655,22	0,00	447.104,18	2.301.655,22	2.301.655,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.994.000,00	56.077.926,44	4.848.539,48	53.819.908,16	2.258.018,28	7.660.291,26	39.431.219,81	33.654.196,66	16.646.706,63
DESPESAS DE CAPITAL	51.925.000,00	42.068.381,74	-1.878.161,51	31.040.847,70	11.027.534,04	3.836.036,16	24.038.954,49	23.516.551,80	18.029.427,25
INVESTIMENTOS	49.200.000,00	39.568.710,59	-1.892.618,61	28.803.550,40	10.765.160,19	3.393.221,22	21.878.928,56	21.356.525,87	17.689.782,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.625.000,00	2.399.671,15	14.457,10	2.237.297,30	162.373,85	442.814,94	2.160.025,93	2.160.025,93	239.645,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.247.000,00	5.247.000,00	0,00	0,00	5.247.000,00	0,00	0,00	0,00	5.247.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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)	193.986.000,00	196.935.009,50	5.675.492,06	174.083.604,78	22.851.404,72	25.611.275,97	131.818.293,89	124.504.912,10	65.116.715,61
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)	193.986.000,00	196.935.009,50	5.675.492,06	174.083.604,78	22.851.404,72	25.611.275,97	131.818.293,89	124.504.912,10	65.116.715,61
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.565.500,78	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	193.986.000,00	196.935.009,50	5.675.492,06	174.083.604,78	22.851.404,72	25.611.275,97	131.818.293,89	127.070.412,88	65.116.715,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1994-9657-277). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TORITAMA. Data da emissão: 22/11/2023 e hora de emissão: 17:40.



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBÉ GOMES

CONTADOR

CRC/PE Nº 021289/0-0