



Município de Peritiba



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)	23.400.000,00	23.400.000,00	6.653.247,68	28,43	27.645.185,95	118,14	-4.245.185,95
RECEITAS CORRENTES	23.099.000,00	23.099.000,00	4.532.795,74	19,62	23.476.680,53	101,64	-377.680,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.585.995,00	1.585.995,00	462.397,61	29,16	2.213.602,43	139,57	-627.607,43
Impostos	1.291.410,00	1.291.410,00	448.787,86	34,75	1.909.023,88	147,82	-617.613,88
Taxas	294.585,00	294.585,00	13.609,75	4,62	304.578,55	103,39	-9.993,55
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	42.328,01	16,28	213.228,91	82,01	46.771,09
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	260.000,00	260.000,00	42.328,01	16,28	213.228,91	82,01	46.771,09
RECEITA PATRIMONIAL	323.155,00	323.155,00	146.314,06	45,28	1.187.247,68	367,39	-864.092,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	1.827,33	18,27	6.497,48	64,97	3.502,52
Valores Mobiliários	313.155,00	313.155,00	144.486,73	46,14	984.396,19	314,35	-671.241,19
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	196.354,01	0,00	-196.354,01
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	529.000,00	529.000,00	100.525,50	19,00	755.510,22	142,82	-226.510,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.960,00	124,80	-4.960,00
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	509.000,00	509.000,00	100.525,50	19,75	730.550,22	143,53	-221.550,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.323.650,00	20.323.650,00	3.778.424,68	18,59	19.088.782,22	93,92	1.234.867,78
Transferências da União e de suas Entidades	11.376.500,00	11.376.500,00	1.900.470,74	16,71	10.253.063,62	90,12	1.123.436,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.737.000,00	6.737.000,00	1.458.309,06	21,65	6.764.590,72	100,41	-27.590,72
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.205.000,00	2.205.000,00	419.644,88	19,03	2.060.467,61	93,45	144.532,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	10.660,27	338,42	-7.510,27



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.200,00	77.200,00	2.805,88	3,63	18.309,07	23,72	58.890,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.200,00	25.200,00	1.898,39	7,53	12.965,90	51,45	12.234,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	171,56	0,82	837,57	3,99	20.162,43
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	735,93	0,00	3.109,94	0,00	-3.109,94
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	1.395,66	4,50	29.604,34
RECEITAS DE CAPITAL	301.000,00	301.000,00	2.120.451,94	704,47	4.168.505,42	1.384,89	-3.867.505,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
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	0,00	0,00	62.100,00	62,10	37.900,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	-62.100,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	171.000,00	171.000,00	36.048,80	21,08	193.196,74	112,98	-22.196,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	1.334.403,14	4.448,01	2.163.208,68	7.210,70	-2.133.208,68
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	827.885,71	0,00	-827.885,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	1.334.403,14	4.448,01	1.335.322,97	4.451,08	-1.305.322,97
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)	23.400.000,00	23.400.000,00	6.653.247,68	28,43	27.645.185,95	118,14	-4.245.185,95
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)	23.400.000,00	23.400.000,00	6.653.247,68	28,43	27.645.185,95	118,14	-4.245.185,95



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

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

Em Reais

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.400.000,00	23.400.000,00	6.653.247,68	28,43	27.645.185,95	118,14	-4.245.185,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	6.792.945,67	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	6.792.945,67	-----	-----	-----	-----	-----

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)	23.400.000,00	44.550.519,59	4.750.819,04	33.252.710,97	11.297.808,62	7.133.161,77	27.638.232,38	26.405.248,26	16.912.287,21
DESPESAS CORRENTES	21.361.845,00	27.663.035,81	3.258.321,97	24.043.566,90	3.619.468,91	4.924.590,83	21.765.272,05	20.794.514,70	5.897.763,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.471.560,00	11.885.203,33	2.037.431,66	10.137.647,37	1.747.555,96	2.049.896,92	10.111.081,31	9.298.107,40	1.774.122,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	350.000,00	59.272,45	286.922,31	63.077,69	59.272,45	286.922,31	286.922,31	63.077,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.690.285,00	15.427.832,48	1.161.617,86	13.618.997,22	1.808.835,26	2.815.421,46	11.367.268,43	11.209.484,99	4.060.564,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.013.155,00	16.862.483,78	1.492.497,07	9.209.144,07	7.653.339,71	2.208.570,94	5.872.960,33	5.610.733,56	10.989.523,45
INVESTIMENTOS	1.592.655,00	15.537.483,78	1.442.497,07	7.949.144,07	7.588.339,71	2.030.255,26	5.302.978,02	5.125.733,60	10.234.505,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.500,00	1.025.000,00	0,00	1.010.000,00	15.000,00	128.315,68	319.982,31	234.999,96	705.017,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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)	23.400.000,00	44.550.519,59	4.750.819,04	33.252.710,97	11.297.808,62	7.133.161,77	27.638.232,38	26.405.248,26	16.912.287,21
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)	23.400.000,00	44.550.519,59	4.750.819,04	33.252.710,97	11.297.808,62	7.133.161,77	27.638.232,38	26.405.248,26	16.912.287,21
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.953,57	1.239.937,69	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.400.000,00	44.550.519,59	4.750.819,04	33.252.710,97	11.297.808,62	7.133.161,77	27.645.185,95	27.645.185,95	16.912.287,21
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 (1501-3120-098). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/11/2023 e hora de emissão: 11:00.



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

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

Em Reais

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 3001

Paulo José Deitos

Prefeito Municipal

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1