



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(S))	36.038.700,00	36.038.700,00	3.675.529,77	10,20	23.482.360,68	65,16	12.556.339,32
Receitas Correntes	30.342.700,00	30.342.700,00	2.769.385,08	9,13	21.457.253,46	70,72	8.885.446,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.000,00	489.000,00	84.601,47	17,30	604.824,30	123,69	(115.824,30)
Impostos	471.000,00	471.000,00	81.190,28	17,24	592.124,92	125,72	(121.124,92)
Taxas	18.000,00	18.000,00	3.411,19	18,95	12.699,38	70,55	5.300,62
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	562.900,00	562.900,00			532.832,55	94,66	30.067,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	562.900,00	562.900,00			532.832,55	94,66	30.067,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes	29.288.800,00	29.288.800,00	2.684.763,61	9,17	20.312.019,12	69,35	8.976.780,88
Transferências da União e de suas Entidades	21.634.400,00	21.634.400,00	1.873.317,42	8,66	14.758.472,36	68,22	6.875.927,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.910.000,00	1.910.000,00	250.864,23	13,13	1.516.034,36	79,37	393.965,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	198.700,00	198.700,00			4.683,38	2,36	194.016,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.545.700,00	5.545.700,00	560.601,96	10,11	4.032.829,02	72,72	1.512.870,98
Transferências do Exterior							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Demais Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00			7.577,49	378,87	(5.577,49)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00			7.577,49	757,75	(6.577,49)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Receitas de Capital	5.696.000,00	5.696.000,00	906.144,69	15,91	2.025.107,22	35,55	3.670.892,78
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital	5.696.000,00	5.696.000,00	906.144,69	15,91	2.025.107,22	35,55	3.670.892,78
Transferências da União e de suas Entidades	4.650.000,00	4.650.000,00	906.144,69	19,49	2.025.107,22	43,55	2.624.892,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.046.000,00	1.046.000,00					1.046.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)+(I) + II)	36.038.700,00	36.038.700,00	3.675.529,77	10,20	23.482.380,88	65,16	12.556.339,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	36.038.700,00	36.038.700,00	3.675.529,77	10,20	23.482.360,68	65,16	12.556.339,32
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V + VI)	36.038.700,00	36.038.700,00	3.675.529,77	10,20	23.482.360,68	65,16	12.556.339,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)	Inscritas em Restos a pagar não processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.038.700,00	38.513.632,93	3.345.463,81	21.353.620,37	17.160.012,56	3.345.463,80	21.353.620,36	17.160.012,57	21.099.230,70	
DESPESAS CORRENTES	25.105.200,00	27.264.676,22	2.518.642,38	18.344.160,58	8.920.517,63	2.518.642,37	18.344.160,58	8.920.517,64	18.089.770,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.439.100,00	16.805.146,01	1.469.936,86	11.156.998,67	5.648.147,34	1.469.936,86	11.156.998,67	5.648.147,34	10.944.920,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.666.100,00	10.459.532,21	1.048.705,52	7.187.161,92	3.272.370,29	1.048.705,52	7.187.161,92	3.272.370,29	7.144.850,80	
DESPESAS DE CAPITAL	10.813.500,00	11.128.954,71	826.821,43	3.009.459,78	8.119.494,93	826.821,43	3.009.459,78	8.119.494,93	3.009.459,78	
INVESTIMENTOS	10.657.200,00	10.972.654,71	809.400,61	2.880.177,14	8.092.477,57	809.400,61	2.880.177,14	8.092.477,57	2.880.177,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.300,00	156.300,00	17.420,82	129.282,64	27.017,36	17.420,82	129.282,64	27.017,36	129.282,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00			120.000,00			120.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.038.700,00	38.513.632,93	3.345.463,81	21.353.620,37	17.160.012,56	3.345.463,80	21.353.620,36	17.160.012,57	21.099.230,70	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.038.700,00	38.513.632,93	3.345.463,81	21.353.620,37	17.160.012,56	3.345.463,80	21.353.620,36	17.160.012,57	21.099.230,70	
SUPERÁVIT (XIII)				2.128.740,32					0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.038.700,00	38.513.632,93	3.345.463,81	23.482.360,69	15.031.272,24	3.345.463,80	23.482.360,68	15.031.272,25	21.099.230,70	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITA (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)							
Receitas Correntes:							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes Receitas de Capital Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Demais Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Integralização de Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

NOTA EXPLICATIVA

Fonte: Balancetes Mensais

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA - CRC-PB 00952603

Fonte: Balancetes Mensais