



Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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) (I)	108.129.478,00	108.129.478,00	15.276.583,97	14,13	32.090.607,09	29,68	76.038.870,91
RECEITAS CORRENTES	102.157.846,00	102.157.846,00	13.776.583,97	13,49	30.590.607,09	29,94	71.567.238,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.471.000,00	6.471.000,00	856.199,06	13,23	1.782.421,61	27,54	4.688.578,39
Impostos	5.693.000,00	5.693.000,00	785.578,05	13,80	1.627.758,81	28,59	4.065.241,19
Taxas	773.000,00	773.000,00	70.621,01	9,14	154.662,80	20,01	618.337,20
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.188.000,00	5.188.000,00	1.011.083,31	19,49	2.008.003,20	38,70	3.179.996,80
Contribuições Sociais	4.384.000,00	4.384.000,00	908.598,16	20,73	1.806.496,63	41,21	2.577.503,37
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	804.000,00	804.000,00	102.485,15	12,75	201.506,57	25,06	602.493,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.056.134,00	3.056.134,00	928.574,63	30,38	1.769.674,54	57,91	1.286.459,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.056.134,00	3.056.134,00	928.574,63	30,38	1.769.674,54	57,91	1.286.459,46
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 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.981.349,00	86.981.349,00	10.866.284,33	12,49	23.845.497,66	27,41	63.135.851,34
Transferências da União e de suas Entidades	52.926.710,00	52.926.710,00	6.076.925,79	11,48	13.801.744,18	26,08	39.124.965,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.179.139,00	5.179.139,00	1.070.551,06	20,67	1.974.809,70	38,13	3.204.329,30
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	28.875.500,00	28.875.500,00	3.718.807,48	12,88	8.068.943,78	27,94	20.806.556,22
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



Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Continuação

Em Reais

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

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.363,00	446.363,00	114.442,64	25,64	1.185.010,08	265,48	-738.647,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.363,00	11.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	29.749,95	37,19	50.250,05
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	355.000,00	355.000,00	114.442,64	32,24	1.155.260,13	325,43	-800.260,13
RECEITAS DE CAPITAL	5.971.632,00	5.971.632,00	1.500.000,00	25,12	1.500.000,00	25,12	4.471.632,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	251.771,00	251.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.771,00
Alienação de Bens Móveis	126.759,00	126.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.759,00
Alienação de Bens Imóveis	125.012,00	125.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.012,00
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	5.319.861,00	5.319.861,00	1.500.000,00	28,20	1.500.000,00	28,20	3.819.861,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.445.000,00	4.445.000,00	1.500.000,00	33,75	1.500.000,00	33,75	2.945.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	874.861,00	874.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.861,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.536.550,00	6.536.550,00	2.074.917,38	31,74	3.954.119,71	60,49	2.582.430,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.666.028,00	114.666.028,00	17.351.501,35	15,13	36.044.726,80	31,43	78.621.301,20
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)	114.666.028,00	114.666.028,00	17.351.501,35	15,13	36.044.726,80	31,43	78.621.301,20



Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Continuação

Em Reais

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

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	114.666.028,00	114.666.028,00	17.351.501,35	15,13	36.044.726,80	31,43	78.621.301,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)	100.721.018,00	100.453.240,81	14.849.898,32	28.604.396,91	71.848.843,90	14.246.536,27	26.657.077,42	20.984.253,76	73.796.163,39
DESPESAS CORRENTES	82.083.414,66	83.049.579,17	14.492.868,48	27.781.020,35	55.268.558,82	13.889.506,43	25.833.700,86	20.161.577,20	57.215.878,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.053.397,80	44.346.167,80	7.404.600,43	15.253.367,15	29.092.800,65	7.404.140,84	15.252.907,56	13.207.440,27	29.093.260,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	297.000,00	297.000,00	0,00	44.449,55	252.550,45	0,00	44.449,55	44.449,55	252.550,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.733.016,86	38.406.411,37	7.088.268,05	12.483.203,65	25.923.207,72	6.485.365,59	10.536.343,75	6.909.687,38	27.870.067,62
DESPESAS DE CAPITAL	16.669.150,20	16.564.550,20	357.029,84	823.376,56	15.741.173,64	357.029,84	823.376,56	822.676,56	15.741.173,64
INVESTIMENTOS	14.713.150,20	14.608.550,20	28.371,20	175.276,96	14.433.273,24	28.371,20	175.276,96	174.576,96	14.433.273,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.726.000,00	1.726.000,00	328.658,64	648.099,60	1.077.900,40	328.658,64	648.099,60	648.099,60	1.077.900,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.968.453,14	839.111,44	0,00	0,00	839.111,44	0,00	0,00	0,00	839.111,44
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.735.600,00	7.400.377,19	1.598.614,46	3.266.599,28	4.133.777,91	1.598.614,46	3.266.599,28	3.260.996,43	4.133.777,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.456.618,00	107.853.618,00	16.448.512,78	31.870.996,19	75.982.621,81	15.845.150,73	29.923.676,70	24.245.250,19	77.929.941,30
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)	107.456.618,00	107.853.618,00	16.448.512,78	31.870.996,19	75.982.621,81	15.845.150,73	29.923.676,70	24.245.250,19	77.929.941,30
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	4.173.730,61	-----	-----	6.121.050,10	11.799.476,61	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.456.618,00	107.853.618,00	16.448.512,78	36.044.726,80	71.808.891,20	15.845.150,73	36.044.726,80	36.044.726,80	77.929.941,30
RESERVA DO RPPS	7.209.410,00	6.882.410,00	0,00	0,00	6.882.410,00	0,00	0,00	0,00	6.882.410,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.536.550,00	6.536.550,00	2.074.917,38	31,74	3.954.119,71	60,49	2.582.430,29
RECEITAS CORRENTES	6.536.550,00	6.536.550,00	2.074.917,38	31,74	3.954.119,71	60,49	2.582.430,29



Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Continuação

Em Reais

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

CONTRIBUIÇÕES	6.536.550,00	6.536.550,00	2.074.917,38	31,74	3.954.119,71	60,49	2.582.430,29
Contribuições Sociais	6.536.550,00	6.536.550,00	2.074.917,38	31,74	3.954.119,71	60,49	2.582.430,29
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	6.536.550,00	6.536.550,00	2.074.917,38	31,74	3.954.119,71	60,49	2.582.430,29

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES	6.735.600,00	7.400.377,19	1.598.614,46	3.266.599,28	4.133.777,91	1.598.614,46	3.266.599,28	3.260.996,43	4.133.777,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.735.600,00	7.400.377,19	1.598.614,46	3.266.599,28	4.133.777,91	1.598.614,46	3.266.599,28	3.260.996,43	4.133.777,91
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.735.600,00	7.400.377,19	1.598.614,46	3.266.599,28	4.133.777,91	1.598.614,46	3.266.599,28	3.260.996,43	4.133.777,91

FONTE: Sistema e-Pública (1736-2421-517). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2023 e hora de emissão: 13:06.

CELIO GONÇALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal
CPF: 655.440.804-53

JOSE HELDISON CARVALHO DE AQUINO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PORTARIA Nº 001/2021

Francisco Jackson Leite Pereira

Controlador Geral do Município
CPF 032.562.044-06

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
CRC: RN/3476