



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 7

Data: 02/10/2023

Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	310.513.989,14	310.513.989,14	60.073.920,76	19,35	60.073.920,76	19,35	250.440.068,38
RECEITAS CORRENTES	297.814.528,90	297.814.528,90	59.295.453,84	19,91	59.295.453,84	19,91	238.519.075,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.922.212,60	30.922.212,60	7.019.208,43	22,70	7.019.208,43	22,70	23.903.004,17
Impostos	29.963.972,45	29.963.972,45	6.967.494,49	23,25	6.967.494,49	23,25	22.996.477,96
Taxas	958.240,15	958.240,15	51.713,94	5,40	51.713,94	5,40	906.526,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.475.999,50	7.475.999,50	590.073,02	7,89	590.073,02	7,89	6.885.926,48
Contribuições Sociais	5.935.372,50	5.935.372,50	590.073,02	9,94	590.073,02	9,94	5.345.299,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.540.627,00	1.540.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.627,00
RECEITA PATRIMONIAL	245.916,47	245.916,47	1.254.853,54	510,28	1.254.853,54	510,28	-1.008.937,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	245.916,47	245.916,47	1.254.853,54	510,28	1.254.853,54	510,28	-1.008.937,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	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	4.309.904,03	4.309.904,03	638.857,23	14,82	638.857,23	14,82	3.671.046,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.303.696,43	4.303.696,43	637.824,10	14,82	637.824,10	14,82	3.665.872,33
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	6.207,60	6.207,60	1.033,13	16,64	1.033,13	16,64	5.174,47





MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 7

Data: 02/10/2023

Exercício de 2023

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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>17.553.679,35</b>	<b>17.553.679,35</b>	<b>2.067.614,25</b>	<b>11,78</b>	<b>2.067.614,25</b>	<b>11,78</b>	<b>15.486.065,10</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>328.067.668,49</b>	<b>328.067.668,49</b>	<b>62.141.535,01</b>	<b>18,94</b>	<b>62.141.535,01</b>	<b>18,94</b>	<b>265.926.133,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>328.067.668,49</b>	<b>328.067.668,49</b>	<b>62.141.535,01</b>	<b>18,94</b>	<b>62.141.535,01</b>	<b>18,94</b>	<b>265.926.133,48</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>328.067.668,49</b>	<b>328.067.668,49</b>	<b>62.141.535,01</b>	<b>18,94</b>	<b>62.141.535,01</b>	<b>18,94</b>	<b>265.926.133,48</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	327.379.668,49	304.924.668,49	116.237.157,90	116.237.157,90	188.687.510,59	43.008.724,92	43.008.724,92	261.915.943,57	38.742.739,01
DESPESAS CORRENTES	273.963.418,11	251.604.352,28	100.300.581,37	100.300.581,37	151.303.770,91	38.957.001,24	38.957.001,24	212.647.351,04	34.962.242,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.566.759,83	145.370.315,36	63.499.643,34	63.499.643,34	81.870.672,02	30.160.488,43	30.160.488,43	115.209.826,93	30.135.100,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	951.938,49	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.444.719,79	106.222.036,92	36.800.938,03	36.800.938,03	69.421.098,89	8.796.512,81	8.796.512,81	97.425.524,11	4.827.141,38
DESPESAS DE CAPITAL	49.092.604,74	48.996.670,57	15.936.576,53	15.936.576,53	33.060.094,04	4.051.723,68	4.051.723,68	44.944.946,89	3.780.496,92
INVESTIMENTOS	42.036.208,99	35.344.402,04	2.445.382,81	2.445.382,81	32.899.019,23	2.094.524,39	2.094.524,39	33.249.877,65	1.823.297,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.056.395,75	13.652.268,53	13.491.193,72	13.491.193,72	161.074,81	1.957.199,29	1.957.199,29	11.695.069,24	1.957.199,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.323.645,64	4.323.645,64	---	---	4.323.645,64	---	---	4.323.645,64	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	688.000,00	23.143.000,00	23.010.000,00	23.010.000,00	133.000,00	1.391.832,61	1.391.832,61	21.751.167,39	1.257.867,88
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	328.067.668,49	328.067.668,49	139.247.157,90	139.247.157,90	188.820.510,59	44.400.557,53	44.400.557,53	283.667.110,96	40.000.606,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	328.067.668,49	328.067.668,49	139.247.157,90	139.247.157,90	188.820.510,59	44.400.557,53	44.400.557,53	283.667.110,96	40.000.606,89
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	17.740.977,48	---	22.140.928,12
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	328.067.668,49	328.067.668,49	139.247.157,90	139.247.157,90	---	44.400.557,53	62.141.535,01	---	62.141.535,01
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---







MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 7 / 7  
Data: 02/10/2023  
Exercício de 2023

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	688.000,00	23.143.000,00	23.010.000,00	23.010.000,00	133.000,00	1.391.832,61	1.391.832,61	21.751.167,39	1.257.867,88	21.618.167,39
DESPESAS CORRENTES	688.000,00	23.143.000,00	23.010.000,00	23.010.000,00	133.000,00	1.391.832,61	1.391.832,61	21.751.167,39	1.257.867,88	21.618.167,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.000,00	23.143.000,00	23.010.000,00	23.010.000,00	133.000,00	1.391.832,61	1.391.832,61	21.751.167,39	1.257.867,88	21.618.167,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA. Emissão: 02/10/2023, às 16:58:46.

Nota(s) Explicativa(s):