



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

Página: 1 / 7

Data: 26/08/2023

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          | 84.162.096,66       | 27,10   | 199.558.256,96     | 64,27    | 110.955.732,18           |
| RECEITAS CORRENTES   | 297.814.528,90   | 297.814.528,90          | 61.449.832,39       | 20,63   | 170.963.184,89     | 57,41    | 126.851.344,01           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 30.922.212,60    | 30.922.212,60           | 7.961.268,73        | 25,75   | 23.565.580,10      | 76,21    | 7.356.632,50             |
| Impostos   | 29.963.972,45    | 29.963.972,45           | 7.955.162,92        | 26,55   | 23.324.784,40      | 77,84    | 6.639.188,05             |
| Taxas  | 958.240,15       | 958.240,15              | 6.105,81            | 0,64    | 240.795,70         | 25,13    | 717.444,45               |
| 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            | 962.546,53          | 12,88   | 2.988.384,41       | 39,97    | 4.487.615,09             |
| Contribuições Sociais  | 5.935.372,50     | 5.935.372,50            | 962.546,53          | 16,22   | 2.988.384,41       | 50,35    | 2.946.988,09             |
| 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              | 2.214.840,91        | 900,65  | 4.751.766,37       | 1.932,27 | -4.505.849,90            |
| 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              | 2.214.840,91        | 900,65  | 4.751.766,37       | 1.932,27 | -4.505.849,90            |
| 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            | 809.007,60          | 18,77   | 2.158.492,52       | 50,08    | 2.151.411,51             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 4.303.696,43     | 4.303.696,43            | 807.814,67          | 18,77   | 2.155.012,84       | 50,07    | 2.148.683,59             |
| 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                | 1.192,93            | 19,22   | 3.479,68           | 56,06    | 2.727,92                 |





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

Página: 3 / 7

Data: 26/08/2023

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>3.158.652,42</b>  | <b>17,99</b> | <b>9.388.214,99</b>   | <b>53,48</b> | <b>8.165.464,36</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>328.067.668,49</b> | <b>328.067.668,49</b> | <b>87.320.749,08</b> | <b>26,62</b> | <b>208.946.471,95</b> | <b>63,69</b> | <b>119.121.196,54</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>87.320.749,08</b> | <b>26,62</b> | <b>208.946.471,95</b> | <b>63,69</b> | <b>119.121.196,54</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>87.320.749,08</b> | <b>26,62</b> | <b>208.946.471,95</b> | <b>63,69</b> | <b>119.121.196,54</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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 4 / 7  
Data: 26/08/2023  
Exercício de 2023

| 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      | 306.570.717,69         | 54.728.591,77       | 220.733.395,86     | 85.837.321,83     | 71.087.739,73       | 169.851.801,36     | 136.718.916,33    | 160.375.978,45                    |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 273.963.418,11      | 251.821.993,42         | 50.037.415,79       | 196.270.649,84     | 55.551.343,58     | 64.591.607,92       | 153.784.941,78     | 98.037.051,64     | 145.072.580,51                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 150.566.759,83      | 151.578.408,23         | 28.037.696,99       | 117.552.592,91     | 34.025.815,32     | 37.304.515,15       | 100.660.829,32     | 50.917.578,91     | 100.653.827,32                    |
| 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      | 100.231.585,19         | 21.999.718,80       | 78.718.056,93      | 21.513.528,26     | 27.287.092,77       | 53.124.112,46      | 47.107.472,73     | 44.418.753,19                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 49.092.604,74       | 50.425.078,63          | 4.691.175,98        | 24.462.746,02      | 25.962.332,61     | 6.496.131,81        | 16.066.859,58      | 34.358.219,05     | 15.303.397,94                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 42.036.208,99       | 36.888.944,15          | 4.691.175,98        | 10.971.552,30      | 25.917.391,85     | 4.400.107,72        | 9.987.168,59       | 26.901.775,56     | 9.223.706,95                      |
| 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        | 13.536.134,48          | 0,00                | 13.491.193,72      | 44.940,76         | 2.096.024,09        | 6.079.690,99       | 7.456.443,49      | 6.079.690,99                      |
| 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          | 23.038.000,00          | 0,00                | 23.010.000,00      | 28.000,00         | 2.466.005,89        | 7.503.250,66       | 15.534.749,34     | 7.237.523,27                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>       | 328.067.668,49      | 329.608.717,69         | 54.728.591,77       | 243.743.395,86     | 85.865.321,83     | 73.553.745,62       | 177.355.052,02     | 152.253.665,67    | 167.613.501,72                    |
| 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      | 329.608.717,69         | 54.728.591,77       | 243.743.395,86     | 85.865.321,83     | 73.553.745,62       | 177.355.052,02     | 152.253.665,67    | 167.613.501,72                    |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | ---                 | ---                    | ---                 | 0,00               | ---               | ---                 | 31.591.419,93      | ---               | 41.332.970,23                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 328.067.668,49      | 329.608.717,69         | 54.728.591,77       | 243.743.395,86     | ---               | 73.553.745,62       | 208.946.471,95     | ---               | 208.946.471,95                    |
| <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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 7 / 7

Data: 26/08/2023

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          | 23.038.000,00          | 0,00                | 23.010.000,00      | 28.000,00         | 2.466.005,89        | 7.503.250,66       | 15.534.749,34     | 7.237.523,27                      | 15.506.749,34                                   |
| DESPESAS CORRENTES                         | 688.000,00          | 23.038.000,00          | 0,00                | 23.010.000,00      | 28.000,00         | 2.466.005,89        | 7.503.250,66       | 15.534.749,34     | 7.237.523,27                      | 15.506.749,34                                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 688.000,00          | 23.038.000,00          | 0,00                | 23.010.000,00      | 28.000,00         | 2.466.005,89        | 7.503.250,66       | 15.534.749,34     | 7.237.523,27                      | 15.506.749,34                                   |
| 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: 26/08/2023, às 12:01:05.

Nota(s) Explicativa(s):