

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	352.262.946,00	388.971.745,31	60.423.501,33	15,53	336.775.628,73	86,58	52.196.116,58
RECEITAS CORRENTES	331.398.964,00	360.364.846,27	59.557.414,32	16,52	328.099.421,51	91,04	32.265.424,76
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	92.921.703,80	94.527.489,84	15.521.123,31	16,41	84.731.004,79	89,63	9.796.485,05
impostos	77.798.519,00	78.785.974,18	13.200.648,78	16,75	70.475.186,03	89,45	8.310.788,15
taxas	15.025.781,80	15.606.010,83	2.304.294,22	14,76	14.132.838,15	90,56	1.473.172,68
contribuicao de melhoria	97.403,00	135.504,83	16.180,31	11,94	122.980,61	90,75	12.524,22
contribuicoes	5.162.804,00	5.188.287,43	683.242,46	13,16	3.940.322,16	75,94	1.247.965,27
contribuicoes sociais	1,00	11.479,00	160,00	1,39	5.940,00	51,74	5.539,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.162.803,00	5.176.808,43	683.082,46	13,19	3.934.382,16	76,00	1.242.426,27
receita patrimonial	1.456.950,00	9.846.973,03	2.381.884,67	24,18	8.605.568,70	87,39	1.241.404,33
valores mobiliarios	1.456.949,00	9.846.524,59	2.381.884,67	24,19	8.605.343,98	87,39	1.241.180,61
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	1,00	448,44	0,00	0,00	224,72	50,11	223,72
transferencias correntes	222.067.161,20	240.563.163,87	38.949.862,92	16,19	221.859.972,67	92,22	18.703.191,20
transferencias da uniao e de suas entidades	77.055.157,00	88.807.086,38	15.347.267,69	17,28	83.927.873,62	94,50	4.879.212,76
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	61.494.528,20	68.231.440,66	10.096.155,38	14,79	61.774.819,37	90,53	6.456.621,29
transf.de instit.privadas	45.001,00	45.001,00	1.373,34	3,05	8.592,21	19,09	36.408,79
transferencias de outras instituicoes publicas	80.000.000,00	80.000.000,00	13.460.931,29	16,82	75.795.333,58	94,74	4.204.666,42
demais transfs correntes	3.472.475,00	3.479.635,83	44.135,22	1,26	353.353,89	10,15	3.126.281,94
outras receitas correntes	9.790.345,00	10.238.932,10	2.021.300,96	19,74	8.962.553,19	87,53	1.276.378,91
multas administrativas, contratuais e judiciais	7.001.390,00	7.148.199,74	1.680.228,08	23,50	6.033.566,08	84,40	1.114.633,66
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.180.004,00	1.207.035,12	179.672,46	14,88	1.074.920,70	89,05	132.114,42
demais receitas correntes	1.608.951,00	1.883.697,24	161.400,42	8,56	1.854.066,41	98,42	29.630,83
RECEITAS DE CAPITAL	20.863.982,00	28.606.899,04	866.087,01	3,02	8.676.207,22	30,32	19.930.691,82
alienacao de bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital	20.860.982,00	28.736.980,13	866.087,01	3,01	8.808.288,31	30,65	19.928.691,82
transferencias da uniao e de suas entidades	14.906.980,00	16.504.861,16	158.297,16	0,95	1.581.231,16	9,58	14.923.630,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.954.002,00	12.232.118,97	707.789,85	5,78	7.227.057,15	59,08	5.005.061,82
outras receitas de capital	2.000,00	-131.081,09	0,00	0,00	-132.081,09	100,76	1.000,00
demais receitas de capital	2.000,00	-131.081,09	0,00	0,00	-132.081,09	100,76	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	352.262.946,00	388.971.745,31	60.423.501,33	15,53	336.775.628,73	86,58	52.196.116,58
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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)	352.262.946,00	388.971.745,31	60.423.501,33	15,53	336.775.628,73	86,58	52.196.116,58
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	352.262.946,00	388.971.745,31	60.423.501,33	15,53	336.775.628,73	86,58	52.196.116,58

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.188.577,91				29.188.577,91	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		29.188.577,91				29.188.577,91	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	352.262.946,00	424.829.383,37	17.859.975,93	340.689.003,62	84.140.379,75	60.727.125,34	255.856.571,77	168.972.811,60	254.938.319,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	319.608.557,16	377.565.379,58	13.669.351,70	321.556.918,90	56.008.460,68	57.630.748,12	248.688.058,78	128.877.320,80	247.769.806,36	0,00
pessoal e encargos sociais	195.631.846,43	189.778.781,40	4.793.099,44	177.741.870,32	12.036.911,08	30.519.845,81	145.184.827,18	44.593.954,22	145.045.484,18	0,00
juros e encargos da divida	151.000,00	116.121,23	0,00	116.121,23	0,00	0,00	116.121,23	0,00	116.121,23	0,00
outras despesas correntes	123.825.710,73	187.670.476,95	8.876.252,26	143.698.927,35	43.971.549,60	27.110.902,31	103.387.110,37	84.283.366,58	102.608.200,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.648.584,76	45.271.053,13	4.190.624,23	19.132.084,72	26.138.968,41	3.096.377,22	7.168.512,99	38.102.540,14	7.168.512,99	0,00
investimentos	29.446.556,76	45.068.443,85	4.190.624,23	18.931.475,44	26.136.968,41	3.096.377,22	6.967.903,71	38.100.540,14	6.967.903,71	0,00
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	201.028,00	201.609,28	0,00	200.609,28	1.000,00	0,00	200.609,28	1.000,00	200.609,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.005.804,08	1.992.950,66	0,00	0,00	1.992.950,66	0,00	0,00	1.992.950,66	0,00	0,00
reserva de contingencia	3.005.804,08	1.992.950,66	0,00	0,00	1.992.950,66	0,00	0,00	1.992.950,66	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>352.262.946,00</b>	<b>424.829.383,37</b>	<b>17.859.975,93</b>	<b>340.689.003,62</b>	<b>84.140.379,75</b>	<b>60.727.125,34</b>	<b>255.856.571,77</b>	<b>168.972.811,60</b>	<b>254.938.319,35</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	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>	<b>352.262.946,00</b>	<b>424.829.383,37</b>	<b>17.859.975,93</b>	<b>340.689.003,62</b>	<b>84.140.379,75</b>	<b>60.727.125,34</b>	<b>255.856.571,77</b>	<b>168.972.811,60</b>	<b>254.938.319,35</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							80.919.056,96			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>352.262.946,00</b>	<b>424.829.383,37</b>	<b>17.859.975,93</b>	<b>340.689.003,62</b>	<b>84.140.379,75</b>	<b>60.727.125,34</b>	<b>336.775.628,73</b>	<b>88.053.754,64</b>	<b>254.938.319,35</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2022 e hora de emissao 09:57

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA

CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR  
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE  
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-057.785.568-96