

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	178.900.000,00	195.082.281,82	34.380.769,19	17,62	196.044.231,20	100,49	-961.949,38
RECEITAS CORRENTES	165.041.200,00	181.141.117,22	31.495.427,32	17,38	182.059.011,13	100,50	-917.893,91
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	27.918.950,00	39.971.559,70	6.610.895,09	16,53	39.971.094,21	99,99	465,49
impostos	26.079.550,00	38.293.783,63	6.465.523,26	16,88	38.293.783,63	100,00	0,00
taxas	1.836.900,00	1.669.827,89	144.036,97	8,62	1.669.362,40	99,97	465,49
contribuicao de melhoria	2.500,00	7.948,18	1.334,86	16,79	7.948,18	100,00	0,00
contribuicoes	3.700.400,00	3.718.220,31	589.121,17	15,84	3.718.220,31	100,00	0,00
contribuicoes economicas	3.700.400,00	3.718.220,31	589.121,17	15,84	3.718.220,31	100,00	0,00
receita patrimonial	349.450,00	3.345.562,74	751.879,81	22,47	3.547.873,35	106,04	-202.310,61
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	100.700,00	100.884,18	16.106,00	15,96	100.884,18	100,00	0,00
valores mobiliarios	248.750,00	3.244.678,56	735.773,81	22,67	3.446.989,17	106,23	-202.310,61
receita de servicos	17.292.000,00	17.308.887,53	3.053.164,99	17,63	18.154.378,84	104,88	-845.491,31
servicos administrativos e comerciais gerais	17.054.600,00	17.064.795,58	3.028.076,25	17,74	18.013.622,54	105,56	-948.826,96
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	7.400,00	14.091,95	3.279,15	23,26	14.091,95	100,00	0,00
outros servicos	230.000,00	230.000,00	21.809,59	9,48	126.664,35	55,07	103.335,65
transferencias correntes	114.580.100,00	115.305.865,82	20.150.241,62	17,47	115.324.778,36	100,01	-18.912,54
transferencias da uniao e de suas entidades	38.868.350,00	44.486.826,27	8.629.956,83	19,39	44.505.738,81	100,04	-18.912,54
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	58.239.750,00	55.157.265,29	8.733.376,18	15,83	55.157.265,29	100,00	0,00
transf.de instit.privadas	272.000,00	114.794,78	40.263,60	35,07	114.794,78	100,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	17.200.000,00	15.546.979,48	2.746.645,01	17,66	15.546.979,48	100,00	0,00
outras receitas correntes	1.200.300,00	1.491.021,12	340.124,64	22,81	1.342.666,06	90,05	148.355,06
multas administrativas, contratuais e judiciais	400.100,00	389.643,05	102.449,79	26,29	389.643,05	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	254.000,00	279.501,45	1.145,81	0,40	279.501,45	100,00	0,00
demais receitas correntes	546.200,00	821.876,62	236.529,04	28,77	673.521,56	81,94	148.355,06
RECEITAS DE CAPITAL	13.858.800,00	13.941.164,60	2.885.341,87	20,69	13.985.220,07	100,31	-44.055,47
alienacao de bens	0,00	355.650,00	0,00	0,00	594.538,50	167,16	-238.888,50
alienacao de bens moveis	0,00	355.650,00	0,00	0,00	594.538,50	167,16	-238.888,50
transferencias de capital	13.858.800,00	13.585.514,60	2.885.341,87	21,23	13.390.681,57	98,56	194.833,03
transferencias da uniao e de suas entidades	8.440.000,00	3.253.230,00	0,00	0,00	3.253.230,00	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.418.800,00	10.332.284,60	2.885.341,87	27,92	10.137.451,57	98,11	194.833,03
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	178.900.000,00	195.082.281,82	34.380.769,19	17,62	196.044.231,20	100,49	-961.949,38
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)	178.900.000,00	195.082.281,82	34.380.769,19	17,62	196.044.231,20	100,49	-961.949,38
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	178.900.000,00	195.082.281,82	34.380.769,19	17,62	196.044.231,20	100,49	-961.949,38

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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		7.078.529,86				7.078.529,86	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		7.078.529,86				7.078.529,86	

DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	178.900.000,00	188.768.029,86	23.004.595,55	179.310.926,49	9.457.103,37	38.239.200,01	166.603.654,84	22.164.375,02	164.686.150,75	11.297.445,98
DESPEAS CORRENTES	158.405.499,00	165.679.448,63	21.368.191,39	159.106.390,10	6.573.058,53	33.522.631,56	149.762.878,78	15.916.569,85	148.269.156,79	7.933.685,65
pessoal e encargos sociais	66.946.148,00	69.511.722,67	17.057.761,78	68.872.501,18	639.221,49	17.066.328,84	68.868.197,23	643.525,44	67.730.920,69	4.303,95
outras despesas correntes	91.459.351,00	96.167.725,96	4.310.429,61	90.233.888,92	5.933.837,04	16.456.302,72	80.894.681,55	15.273.044,41	80.538.236,10	7.929.381,70
DESPEAS DE CAPITAL	20.484.501,00	23.088.581,23	1.636.404,16	20.204.536,39	2.884.044,84	4.716.568,45	16.840.776,06	6.247.805,17	16.416.993,96	3.363.760,33
investimentos	20.004.501,00	22.657.489,23	1.634.613,44	20.052.745,67	2.604.743,56	4.687.975,73	16.688.985,34	5.968.503,89	16.265.203,24	3.363.760,33
inversoes financeiras	300.000,00	279.300,00	0,00	0,00	279.300,00	0,00	0,00	279.300,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	180.000,00	151.792,00	1.790,72	151.790,72	1,28	28.592,72	151.790,72	1,28	151.790,72	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	178.900.000,00	188.768.029,86	23.004.595,55	179.310.926,49	9.457.103,37	38.239.200,01	166.603.654,84	22.164.375,02	164.686.150,75	11.297.445,98
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
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI)	178.900.000,00	188.768.029,86	23.004.595,55	179.310.926,49	9.457.103,37	38.239.200,01	166.603.654,84	22.164.375,02	164.686.150,75	11.297.445,98
SUPERAVIT (XIII)							16.733.304,71			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	178.900.000,00	188.768.029,86	23.004.595,55	179.310.926,49	9.457.103,37	38.239.200,01	183.336.959,55	5.431.070,31	164.686.150,75	11.297.445,98
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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 26/JAN/2023 e hora de emissao 14:38

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13