

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE 6

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.811.141,20	89.334.240,68	20.823.563,61	23,31	87.629.508,71	98,09	1.704.731,97
RECEITAS CORRENTES	37.176.630,67	72.792.504,53	12.169.497,17	16,72	71.087.772,56	97,66	1.704.731,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.353.720,37	7.112.183,78	1.808.451,52	25,43	7.112.183,78	100,00	0,00
Impostos	2.266.949,85	6.899.889,85	1.786.872,09	25,90	6.899.889,85	100,00	0,00
Taxas	86.770,52	212.293,93	21.579,43	10,16	212.293,93	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.672,50	3.595.112,34	641.434,93	17,84	3.595.112,34	100,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	40.672,50	3.595.112,34	641.434,93	17,84	3.595.112,34	100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.782.237,80	62.041.900,88	9.715.003,51	15,66	60.337.168,91	97,25	1.704.731,97
Transferências da União e de suas Entidades	14.021.858,28	19.664.663,96	3.315.827,79	16,86	18.994.277,31	96,59	670.386,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.487.543,50	17.757.197,80	1.809.692,03	10,19	16.722.852,48	94,18	1.034.345,32
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	16.272.836,02	24.620.039,12	4.589.483,69	18,64	24.620.039,12	100,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.307,53	4.607,21	10,64	43.307,53	100,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	43.307,53	4.607,21	10,64	43.307,53	100,00	0,00</

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE 6

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	55.811.141,20	89.334.240,68	20.823.563,61	23,31	87.629.508,71	98,09	1.704.731,97
DÉFICIT (VI)					1.588.928,24		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.811.141,20	89.334.240,68	20.823.563,61	23,31	89.218.436,95	99,87	1.704.731,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.248.821,61			5.248.821,61		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.248.821,61			5.248.821,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE 6

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.811.141,20	103.148.795,06	3.065.940,94	89.218.436,95	13.930.358,11	25.437.215,50	75.099.851,60	28.048.943,46	66.933.991,46	14.118.585,35
DESPESAS CORRENTES	33.338.158,50	80.816.313,15	2.511.711,85	71.905.112,36	8.911.200,79	23.777.686,30	65.846.474,94	14.969.838,21	58.051.162,29	6.058.637,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.051.363,43	36.635.117,16	3.588.135,90	34.884.464,18	1.750.652,98	10.996.804,64	34.884.464,18	1.750.652,98	29.943.723,01	0,00
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	12.286.795,07	44.181.195,99	-1.076.424,05	37.020.648,18	7.160.547,81	12.780.881,66	30.962.010,76	13.219.185,23	28.107.439,28	6.058.637,42
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.286.795,07	44.181.195,99	-1.076.424,05	37.020.648,18	7.160.547,81	12.780.881,66	30.962.010,76	13.219.185,23	28.107.439,28	6.058.637,42
DESPESAS DE CAPITAL	21.914.061,08	22.332.481,91	554.229,09	17.313.324,59	5.019.157,32	1.659.529,20	9.253.376,66	13.079.105,25	8.882.829,17	8.059.947,93
INVESTIMENTOS	21.296.982,19	19.927.870,97	559.120,10	15.061.100,12	4.866.770,85	1.304.786,67	7.001.152,19	12.926.718,78	6.641.508,30	8.059.947,93
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	617.078,89	2.404.610,94	-4.891,01	2.252.224,47	152.386,47	354.742,53	2.252.224,47	152.386,47	2.241.320,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.811.141,20	103.148.795,06	3.065.940,94	89.218.436,95	13.930.358,11	25.437.215,50	75.099.851,60	28.048.943,46	66.933.991,46	14.118.585,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.811.141,20	103.148.795,06	3.065.940,94	89.218.436,95	13.930.358,11	25.437.215,50	75.099.851,60	28.048.943,46	66.933.991,46	14.118.585,35
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.811.141,20	103.148.795,06	3.065.940,94	89.218.436,95		25.437.215,50	75.099.851,60		66.933.991,46	14.118.585,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		