

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.098.500,00	79.004.261,27	12.135.966,79	15,36	71.021.950,12	89,90	7.982.311,15
RECEITAS CORRENTES	58.848.473,79	71.397.650,21	11.159.301,12	15,63	65.672.463,26	91,98	5.725.186,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.859.243,42	8.826.924,68	1.070.267,61	12,13	6.702.994,06	75,94	2.123.930,62
Impostos	6.472.383,02	6.843.332,89	915.129,82	13,37	4.992.094,65	72,95	1.851.238,24
Taxas	1.152.210,81	1.748.942,20	137.446,36	7,86	1.582.806,68	90,50	166.135,52
Contribuição de Melhoria	234.649,59	234.649,59	17.691,43	7,54	128.092,73	54,59	106.556,86
CONTRIBUIÇÕES	1.038.937,89	1.038.937,89	144.859,53	13,94	949.674,58	91,41	89.263,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.038.937,89	1.038.937,89	144.859,53	13,94	949.674,58	91,41	89.263,31
RECEITA PATRIMONIAL	189.365,06	656.807,39	430.796,95	65,59	2.417.583,27	368,08	(1.760.775,88)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.758,00	16.758,00	850,00	5,07	7.490,00	44,70	9.268,00
Valores Mobiliários	172.607,06	640.049,39	429.946,95	67,17	2.410.093,27	376,55	(1.770.043,88)
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.781,39	10.781,39	1.936,71	17,96	11.419,90	105,92	(638,51)
RECEITA DE SERVIÇOS	27.917,16	27.917,16	1.825,50	6,54	14.450,02	51,76	13.467,14
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.917,16	27.917,16	1.825,50	6,54	14.450,02	51,76	13.467,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.309.169,12	60.423.221,95	9.312.752,51	15,41	55.189.618,09	91,34	5.233.603,86
Transferências da União e de suas Entidades	18.953.383,52	24.511.770,36	4.613.089,02	18,82	23.272.165,31	94,94	1.239.605,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.083.956,18	26.278.956,18	3.480.787,71	13,25	23.729.472,87	90,30	2.549.483,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	342.529,08	342.529,08	-	-	295.109,54	86,16	47.419,54
Transferências de Instituições Privadas	39.928,49	39.928,49	13.203,82	33,07	73.656,61	184,47	(33.728,12)
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.889.371,85	9.250.037,84	1.205.671,96	13,03	7.819.213,76	84,53	1.430.824,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.059,75	413.059,75	196.862,31	47,66	386.723,34	93,62	26.336,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.313,97	13.313,97	1,10	0,01	2.110,24	15,85	11.203,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	185.272,15	185.272,15	56.311,99	30,39	115.004,78	62,07	70.267,37
Demais Receitas Correntes	214.473,63	214.473,63	140.549,22	65,53	269.608,32	125,71	(55.134,69)
RECEITAS DE CAPITAL	3.250.026,21	7.606.611,06	976.665,67	12,84	5.349.486,86	70,33	2.257.124,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.233.092,48	-	-	294.014,32	9,09	2.939.078,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.233.092,48	-	-	294.014,32	9,09	2.939.078,16
ALIENAÇÃO DE BENS	250.026,21	285.026,21	31.571,66	11,08	574.698,40	201,63	(289.672,19)
Alienação de Bens Móveis	244.883,71	279.883,71	26.946,27	9,63	558.252,58	199,46	(278.368,87)
Alienação de Bens Imóveis	5.142,50	5.142,50	4.625,39	89,94	16.445,82	319,80	(11.303,32)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	4.088.492,37	945.094,01	23,12	4.480.774,14	109,59	(392.281,77)
Transferências da União e de suas Entidades	-	924.168,67	(798,18)	-0,09	886.782,82	95,95	37.385,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	1.544.927,70	664.678,19	43,02	2.876.664,87	186,20	(1.331.737,17)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	1.619.396,00	281.214,00	17,37	717.326,45	44,30	902.069,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.098.500,00	79.004.261,27	12.135.966,79	15,36	71.021.950,12	89,90	7.982.311,15
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.098.500,00	79.004.261,27	12.135.966,79	19,54	71.021.950,12	114,37	7.982.311,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.098.500,00	79.004.261,27	12.135.966,79	19,54	71.021.950,12	114,37	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	16.700.415,71	-	-	16.700.415,71	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	16.700.415,71	-	-	16.700.415,71	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.950.753,75	95.635.930,73	11.568.546,22	68.209.229,13	27.426.701,60	13.849.244,28	63.524.955,57	32.110.975,16	61.390.349,14	4.684.273,56
DESPESAS CORRENTES	56.337.923,78	77.027.463,60	9.554.609,16	58.780.332,97	18.247.130,63	11.743.767,53	57.358.992,19	19.668.471,41	55.512.754,54	1.421.340,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.289.743,19	36.009.269,46	6.493.322,18	29.263.251,05	6.746.018,41	6.493.322,18	29.263.251,05	6.746.018,41	27.580.129,35	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	582.302,00	1.002.302,00	159.690,49	958.422,25	43.879,75	159.690,49	958.422,25	43.879,75	958.422,25	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.465.878,59	40.015.892,14	2.901.596,49	28.558.659,67	11.457.232,47	5.090.754,86	27.137.318,89	12.878.573,25	26.974.202,94	1.421.340,78
DESPESAS DE CAPITAL	5.612.829,97	18.608.467,13	2.013.937,06	9.428.896,16	9.179.570,97	2.105.476,75	6.165.963,38	12.442.503,75	5.877.594,60	3.262.932,78
INVESTIMENTOS	4.255.306,22	17.170.943,38	1.763.307,22	8.018.752,38	9.152.191,00	1.854.846,91	4.755.819,60	12.415.123,78	4.467.450,82	3.262.932,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.357.523,75	1.437.523,75	250.629,84	1.410.143,78	27.379,97	250.629,84	1.410.143,78	27.379,97	1.410.143,78	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.950.753,75	95.635.930,73	11.568.546,22	68.209.229,13	27.426.701,60	13.849.244,28	63.524.955,57	32.110.975,16	61.390.349,14	4.684.273,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	61.950.753,75	95.635.930,73	11.568.546,22	68.209.229,13	27.426.701,60	13.849.244,28	63.524.955,57	32.110.975,16	61.390.349,14	4.684.273,56
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.812.720,99	-	-	7.496.994,55	-	9.631.600,98	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	61.950.753,75	95.635.930,73	11.568.546,22	71.021.950,12	-	13.849.244,28	71.021.950,12	32.110.975,16	71.021.950,12	4.684.273,56
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA EXPLICATIVA:

As Demonstrações Contábeis do Município de Céu Azul foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as modificações promovidas pela Portaria STN nº 831, de 7 de maio de 2021, atualizada pela Portaria STN nº 923, de 8 de julho de 2021, bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.