

Resumo dos Relatórios resumido da Execução Orçamentária – RREO

Prefeitura Municipal de Ceu Azi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	70.953.550,00	75.164.542,18	11.279.828,41	15,01	11.279.828,41	15,01	63.884.713,77
RECEITAS CORRENTES	70.691.022,47	70.691.022,47	11.270.542,41	15,94	11.270.542,41	15,94	59.420.480,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.122.456,39	8.122.456,39	790.471,55	9,73	790.471,55	9,73	7.331.984,84
Impostos	7.156.002,16	7.156.002,16	643.679,60	8,99	643.679,60	8,99	6.512.322,56
Taxas	720.072,17	720.072,17	132.432,22	18,39	132.432,22	18,39	587.639,95
Contribuição de Melhoria	246.382,06	246.382,06	14.359,73	5,83	14.359,73	5,83	232.022,33
CONTRIBUIÇÕES	1.090.884,78	1.090.884,78	165.057,30	15,13	165.057,30	15,13	925.827,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.090.884,78	1.090.884,78	165.057,30	15,13	165.057,30	15,13	925.827,48
RECEITA PATRIMONIAL	233.783,31	233.783,31	422.621,37	180,77	422.621,37	180,77	(188.838,06)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.595,90	17.595,90	390,00	2,22	390,00	2,22	17.205,90
Valores Mobiliários	216.187,41	216.187,41	422.231,37	195,31	422.231,37	195,31	(206.043,96)
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.320,46	11.320,46	1.053,46	9,31	1.053,46	9,31	10.267,00
RECEITA DE SERVIÇOS	954.062,24	954.062,24	3.636,63	0,38	3.636,63	0,38	950.425,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	29.313,02	29.313,02	3.636,63	12,41	3.636,63	12,41	25.676,39
Outros Serviços	924.749,22	924.749,22	-	-	-	-	924.749,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.844.677,59	59.844.677,59	9.858.759,17	16,47	9.858.759,17	16,47	49.985.918,42
Transferências da União e de suas Entidades	23.051.102,71	23.051.102,71	3.916.650,24	16,99	3.916.650,24	16,99	19.134.452,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.188.154,00	27.188.154,00	4.548.752,25	16,73	4.548.752,25	16,73	22.639.401,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	359.655,53	359.655,53	-	-	-	-	359.655,53
Transferências de Instituições Privadas	41.924,91	41.924,91	14.592,17	34,81	14.592,17	34,81	27.332,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.203.840,44	9.203.840,44	1.378.764,51	14,98	1.378.764,51	14,98	7.825.075,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.837,70	433.837,70	28.942,93	6,67	28.942,93	6,67	404.894,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.979,67	13.979,67	-	-	-	-	13.979,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	194.660,72	194.660,72	9.147,77	4,70	9.147,77	4,70	185.512,95
Demais Receitas Correntes	225.197,31	225.197,31	19.795,16	8,79	19.795,16	8,79	205.402,15
RECEITAS DE CAPITAL	262.527,53	4.473.519,71	9.286,00	0,21	9.286,00	0,21	4.464.233,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	3.058.606,18	-	-	-	-	3.058.606,18
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	3.058.606,18	-	-	-	-	3.058.606,18
ALIENAÇÃO DE BENS	262.527,53	262.527,53	9.286,00	3,54	9.286,00	3,54	253.241,53
Alienação de Bens Móveis	257.127,90	257.127,90	35,22	0,01	35,22	0,01	257.092,68
Alienação de Bens Imóveis	5.399,63	5.399,63	9.250,78	171,32	9.250,78	171,32	(3.851,15)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.152.386,00	-	-	-	-	1.152.386,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	802.386,00	-	-	-	-	802.386,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.953.550,00	75.164.542,18	11.279.828,41	15,01	11.279.828,41	15,01	63.884.713,77
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.953.550,00	75.164.542,18	11.279.828,41	15,90	11.279.828,41	15,90	63.884.713,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	70.953.550,00	75.164.542,18	11.279.828,41	15,90	11.279.828,41	15,90	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.020.652,52	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.020.652,52	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	70.625.966,13	75.857.610,83	14.965.889,03	14.965.889,03	60.891.721,80	7.667.389,73	7.667.389,73	68.190.221,10	5.863.544,60	-
DESPESAS CORRENTES	67.752.829,25	67.809.711,76	12.849.925,36	12.849.925,36	54.959.786,40	7.412.457,51	7.412.457,51	60.397.254,25	5.609.231,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.945.336,78	33.945.336,78	4.505.382,31	4.505.382,31	29.439.954,47	4.505.382,31	4.505.382,31	29.439.954,47	2.893.419,54	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	952.417,10	952.417,10	143.840,63	143.840,63	808.576,47	143.840,63	143.840,63	808.576,47	143.840,63	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.855.075,37	32.911.957,88	8.200.702,42	8.200.702,42	24.711.255,46	2.763.234,57	2.763.234,57	30.148.723,31	2.571.971,21	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.873.136,88	8.047.899,07	2.115.963,67	2.115.963,67	5.931.935,40	254.932,22	254.932,22	7.792.966,85	254.313,22	-
INVESTIMENTOS	1.247.736,94	6.422.499,13	1.868.015,25	1.868.015,25	4.554.483,88	6.983,80	6.983,80	6.415.515,33	6.364,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.625.399,94	1.625.399,94	247.948,42	247.948,42	1.377.451,52	247.948,42	247.948,42	1.377.451,52	247.948,42	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.200,00	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.776.166,13	76.007.810,83	14.965.889,03	14.965.889,03	61.041.921,80	7.667.389,73	7.667.389,73	68.340.421,10	5.863.544,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.776.166,13	76.007.810,83	14.965.889,03	14.965.889,03	61.041.921,80	7.667.389,73	7.667.389,73	68.340.421,10	5.863.544,60	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.612.438,68	-	5.416.283,81	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.776.166,13	76.007.810,83	14.965.889,03	14.965.889,03	-	7.667.389,73	11.279.828,41	68.340.421,10	11.279.828,41	-
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)				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	150.200,00	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-
DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-	150.200,00	-	-

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.