

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.342.388,00	62.342.388,00	12.500.612,22	20,05	73.239.542,60	117,48	-10.897.154,60
RECEITAS CORRENTES	55.459.388,00	55.459.388,00	12.500.612,22	22,54	72.932.937,63	131,51	-17.473.549,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.266.151,00	2.266.151,00	372.526,47	16,44	1.749.091,50	77,18	517.059,50
IMPOSTOS	2.249.712,00	2.249.712,00	369.885,11	16,44	1.726.908,59	76,76	522.803,41
TAXAS	16.439,00	16.439,00	2.641,36	16,07	22.182,91	134,94	-5.743,91
CONTRIBUIÇÕES	1.911.659,00	1.911.659,00	447.244,75	23,40	2.439.826,72	127,63	-528.167,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.676.509,00	1.676.509,00	390.455,38	23,29	2.051.266,20	122,35	-374.757,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.150,00	235.150,00	56.789,37	24,15	388.560,52	165,24	-153.410,52
RECEITA PATRIMONIAL	268.938,00	268.938,00	331.903,89	123,41	1.650.038,75	613,54	-1.381.100,75
VALORES MOBILIÁRIOS	268.938,00	268.938,00	331.903,89	123,41	1.650.038,75	613,54	-1.381.100,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.012.640,00	51.012.640,00	11.348.937,11	22,25	67.093.980,66	131,52	-16.081.340,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.534.876,00	31.534.876,00	7.218.592,95	22,89	44.056.246,51	139,71	-12.521.370,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.164.758,00	4.164.758,00	706.572,31	16,97	4.070.446,72	97,74	94.311,28
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.313.006,00	15.313.006,00	3.423.771,85	22,36	18.967.287,43	123,86	-3.654.281,43
RECEITAS DE CAPITAL	6.883.000,00	6.883.000,00	0,00	0,00	306.604,97	4,45	6.576.395,03
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.830,05	0,00	-51.830,05
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.830,05	0,00	-51.830,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.883.000,00	6.883.000,00	0,00	0,00	254.774,92	3,70	6.628.225,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	0,00	164.269,00	3,03	5.265.731,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.505,92	0,00	-90.505,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.094.379,00	7.094.379,00	1.502.723,11	21,18	6.575.556,44	92,69	518.822,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.436.767,00	69.436.767,00	14.003.335,33	20,17	79.815.099,04	114,95	-10.378.332,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	69.436.767,00	69.436.767,00	14.003.335,33	20,17	79.815.099,04	114,95	-10.378.332,04
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.436.767,00	69.436.767,00	14.003.335,33	20,17	79.815.099,04	114,95	-10.378.332,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.454.698,00	90.648.311,56	20.143.692,02	81.366.123,06	9.282.188,50	17.303.521,04	72.738.874,33	17.909.437,23	72.349.045,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.507.963,00	80.281.684,53	16.337.100,90	72.302.458,34	7.979.226,19	16.665.906,12	69.715.037,69	10.566.646,84	69.327.404,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.734.575,00	48.081.514,33	11.835.950,75	43.763.006,53	4.318.507,80	11.835.950,75	43.759.864,73	4.321.649,60	43.633.289,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.455,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.764.933,00	32.191.715,20	4.501.150,15	28.539.451,81	3.652.263,39	4.829.955,37	25.955.172,96	6.236.542,24	25.694.114,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.799.812,00	10.219.704,03	3.806.591,12	9.063.664,72	1.156.039,31	637.614,92	3.023.836,64	7.195.867,39	3.021.641,45	0,00
INVESTIMENTOS	8.599.004,00	9.915.296,03	3.772.098,54	8.759.840,79	1.155.455,24	603.122,34	2.817.612,71	7.097.683,32	2.815.417,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.808,00	206.808,00	34.492,58	206.223,93	584,07	34.492,58	206.223,93	584,07	206.223,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.923,00	146.923,00	-	-	146.923,00	-	-	146.923,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.982.069,00	7.414.918,93	1.521.078,74	6.782.749,96	632.168,97	1.521.078,74	6.782.749,96	632.168,97	6.764.173,83	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.436.767,00	98.063.230,49	21.664.770,76	88.148.873,02	9.914.357,47	18.824.599,78	79.521.624,29	18.541.606,20	79.113.219,69	0,00
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-8.333.773,98	-	-	293.474,75	-	701.879,35	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.436.767,00	98.063.230,49	21.664.770,76	79.815.099,04	-	18.824.599,78	79.815.099,04	-	79.815.099,04	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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.

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR