PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE Relatório Resumido de Execução Orçamentário - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022** - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão		Saldo a Realizar			
		Atualizada	No Bimestre %		Até Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Receitas Correntes	25.785.298,00	25.933.003,87	4.215.629,77	16,26	36.722.728,11	141,61	-10.789.724,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.100,00	680.100,00	356.779,21	52,46	1.073.501,44	157,84	-393.401,44
Impostos	635.700,00	635.700,00	335.148,78	52,72	1.018.751,90	160,26	-383.051,90
Taxas	44.400,00	44.400,00	21.630,43	48,72	54.749,54	123,31	-10.349,54
Contribuições	244.860,00	244.860,00	41.077,82	16,78	215.315,76	87,93	29.544,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	244.860,00	244.860,00	41.077,82	16,78	215.315,76	87,93	29.544,24
Receita Patrimonial	96.909,00	96.909,00	220.034,60	227,05	1.547.394,59	1.596,75	-1.450.485,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40,00	2,67	1.460,00
Valores Mobiliários	95.409,00	95.409,00	220.034,60	230,62	1.547.354,59	1.621,81	-1.451.945,59
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita de Serviços	1.080.876,00	1.080.876,00	158.639,17	14,68	825.693,84	76,39	255.182,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.950,00	1.069.950,00	158.392,71	14,80	823.665,17	76,98	246.284,83
Outros Serviços	10.926,00	10.926,00	246,46	2,26	2.028,67	18,57	8.897,33
Transferências Correntes	23.648.353,00	23.796.058,87	3.437.764,54	14,45	33.016.874,11	138,75	-9.220.815,24
Transferências da União e de suas Entidades	15.382.295,00	15.530.000,87	2.185.196,13	14,07	26.123.001,93	168,21	-10.593.001,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	2.960.058,00	2.960.058,00	458.821,38	15,50	2.560.508,47	86,50	399.549,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.306.000,00	5.306.000,00	793.747,03	14,96	4.333.363,71	81,67	972.636,29
Outras Receitas Correntes	33.700,00	33.700,00	1.334,43	3,96	43.948,37	130,41	-10.248,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	1.334,43	8,34	41.569,31	259,81	-25.569,31
Demais Receitas Correntes	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	2.379,06	13,44	15.320,94
Receitas de Capital	7.790.734,00	7.790.734,00	0,00	0,00	4.182.403,52	53,68	3.608.330,48
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	7.690.734,00	7.690.734,00	0,00	0,00	4.182.403,52	54,38	3.508.330,48
Transferências da União e de suas Entidades	7.657.734,00	7.657.734,00	0,00	0,00	4.182.403,52	54,62	3.475.330,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total Receitas	33.576.032,00	33.723.737,87	4.215.629,77	12,50	40.905.131,63	121,29	-7.181.393,76
Déficit		'			0,00		
Total					40.905.131,63		
Saldos de Exercícios Anteriores	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)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até	Inscrição RP Não
				No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		Bimestre	Processado
					(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	33.576.032,00	5.204.601,14	38.780.633,14	6.564.640,14	37.122.922,75	1.657.710,39	8.448.306,06	32.192.490,40	6.588.142,74	32.191.593,08	0,00
Despesas Correntes	24.303.281,00	5.802.626,74	30.105.907,74	6.003.853,25	28.815.261,17	1.290.646,57	6.139.743,52	26.307.531,28	3.798.376,46	26.306.633,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.302.157,00	-1.010.333,63	11.291.823,37	1.977.193,45	10.526.750,72	765.072,65	1.974.871,33	10.238.909,76	1.052.913,61	10.238.909,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000.588,00	6.813.496,37	18.814.084,37	4.026.659,80	18.288.510,45	525.573,92	4.164.872,19	16.068.621,52	2.745.462,85	16.067.724,20	0,00
Despesas de Capital	9.015.028,00	-598.025,60	8.417.002,40	560.786,89	8.307.661,58	109.340,82	2.308.562,54	5.884.959,12	2.532.043,28	5.884.959,12	0,00
INVESTIMENTO	9.004.264,00	-675.702,60	8.328.561,40	539.456,92	8.232.045,41	96.515,99	2.287.232,57	5.809.342,95	2.519.218,45	5.809.342,95	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.549,00	-5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.215,00	83.226,00	88.441,00	21.329,97	75.616,17	12.824,83	21.329,97	75.616,17	12.824,83	75.616,17	0,00
Reserva de Contigência	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	33.576.032,00	5.204.601,14	38.780.633,14	6.564.640,14	37.122.922,75	1.657.710,39	8.448.306,06	32.192.490,40	6.588.142,74	32.191.593,08	0,00
Superavit								8.712.641,23			
Total							40.905.131,63				