

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	336.826.680,70	336.826.680,70	55.849.108,46	16,58	303.869.702,68	90,22	32.956.978,02	
RECEITAS CORRENTES	233.695.557,33	233.695.557,33	55.849.108,46	23,90	282.776.092,93	121,00	-49.080.535,60	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.542.250,73	22.542.250,73	8.047.014,43	35,70	30.061.498,01	133,36	-7.519.247,28	
Impostos	21.616.056,89	21.616.056,89	8.047.014,43	37,23	29.936.668,51	138,49	-8.320.611,62	
Taxas	926.193,84	926.193,84	0,00	0,00	124.829,50	13,48	801.364,34	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.225.980,57	7.225.980,57	2.357.935,99	32,63	8.537.399,97	118,15	-1.311.419,40	
Contribuições Sociais	5.736.876,57	5.736.876,57	1.039.793,50	18,12	5.205.112,29	90,73	531.764,28	
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	1.489.104,00	1.489.104,00	1.318.142,49	88,52	3.332.287,68	223,78	-1.843.183,68	
RECEITA PATRIMONIAL	295.685,74	295.685,74	3.725.405,98	1.259,92	8.952.116,64	3.027,58	-8.656.430,90	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	295.685,74	295.685,74	3.725.405,98	1.259,92	8.952.116,64	3.027,58	-8.656.430,90	
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	4.165.768,44	4.165.768,44	644.330,41	15,47	3.562.946,16	85,53	602.822,28	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.159.768,44	4.159.768,44	643.220,77	15,46	3.559.518,14	85,57	600.250,30	
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	6.000,00	6.000,00	1.109,64	18,49	3.428,02	57,13	2.571,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.537.569,54	193.537.569,54	41.068.102,60	21,22	231.581.763,36	119,66	-38.044.193,82	
Transferências da União e de suas Entidades	104.129.098,45	104.129.098,45	19.248.795,40	18,49	120.113.890,86	115,35	-15.984.792,41	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.112.172,49	45.112.172,49	10.051.749,35	22,28	52.124.389,59	115,54	-7.012.217,10	
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	44.296.298,60	44.296.298,60	11.767.557,85	26,57	59.343.482,91	133,97	-15.047.184,31	
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	5.928.302,31	5.928.302,31	6.319,05	0,11	80.368,79	1,36	5.847.933,52	
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	0,00	3.786,84	0,00	39.947,88	0,00	-39.947,88	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	5.928.302,31	5.928.302,31	2.532,21	0,04	40.420,91	0,68	5.887.881,40	
RECEITAS DE CAPITAL	103.131.123,37	103.131.123,37	0,00	0,00	21.093.609,75	20,45	82.037.513,62	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103.131.123,37	103.131.123,37	0,00	0,00	21.093.609,75	20,45	82.037.513,62	

Transferências da União e de suas Entidades	100.077.868,17	100.077.868,17	0,00	0,00	18.388.433,82	18,37	81.689.434,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.053.255,20	3.053.255,20	0,00	0,00	2.705.175,93	88,60	348.079,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.966.633,82	16.966.633,82	2.863.815,40	16,88	15.951.140,41	94,01	1.015.493,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	353.793.314,52	353.793.314,52	58.712.923,86	16,60	319.820.843,09	90,40	33.972.471,43
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO		A REALIZAR
	(a)	(b)	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
			(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)	353.793.314,52	353.793.314,52	58.712.923,86	16,60	319.820.843,09	90,40	33.972.471,43
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	353.793.314,52	353.793.314,52	58.712.923,86	16,60	319.820.843,09	90,40	33.972.471,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.618.153,66			37.618.153,66		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		37.618.153,66			37.618.153,66		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
	(d)	(e)	BIMESTRE	JAN A OUT	(g) = (e-f)	BIMESTRE	JAN A OUT	(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	353.200.314,52	425.856.047,35	58.213.779,85	326.137.929,74	#####	76.623.335,42	280.066.015,26	145.790.032,09	270.757.969,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	217.417.905,54	300.152.076,15	44.234.213,14	275.814.986,48	#####	64.338.079,92	246.245.320,23	53.906.755,92	240.408.436,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.859.840,02	183.952.719,61	19.549.823,03	181.774.453,90	#####	38.515.631,12	166.640.381,58	17.312.338,03	164.963.205,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	951.938,49	2.328.638,27	385.000,00	2.316.638,27	12.000,00	350.890,22	1.873.949,57	454.688,70	1.873.949,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.606.127,03	113.870.718,27	24.299.390,11	91.723.894,31	#####	25.471.558,58	77.730.989,08	36.139.729,19	73.571.280,66	0,00
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	89.606.127,03	113.870.718,27	24.299.390,11	91.723.894,31	#####	25.471.558,58	77.730.989,08	36.139.729,19	73.571.280,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	131.458.763,34	125.703.121,20	13.979.566,71	50.322.943,26	#####	12.285.255,50	33.820.695,03	91.882.426,17	30.349.533,53	0,00
INVESTIMENTOS	125.402.367,59	111.467.562,96	8.703.679,76	36.127.385,02	#####	9.413.366,02	24.355.717,06	87.111.845,90	20.928.528,00	0,00
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	6.056.395,75	14.235.558,24	5.275.886,95	14.195.558,24	40.000,00	2.871.889,48	9.464.977,97	4.770.580,27	9.421.005,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.323.645,64	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	593.000,00	15.392.946,69	330.000,00	15.379.946,69	13.000,00	2.554.710,75	12.694.588,30	2.698.358,39	12.516.957,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	353.793.314,52	441.248.994,04	58.543.779,85	341.517.876,43	#####	79.178.046,17	292.760.603,56	148.488.390,48	283.274.927,18	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
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)	353.793.314,52	441.248.994,04	58.543.779,85	341.517.876,43	#####	79.178.046,17	292.760.603,56	148.488.390,48	283.274.927,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		27.060.239,53		36.545.915,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	353.793.314,52	441.248.994,04	58.543.779,85	341.517.876,43		79.178.046,17	319.820.843,09		319.820.843,09	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00				0,00		0,00		

RS 1

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

