

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Chorrochó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.000.000,00	51.000.000,00	10.759.155,24	21,10	52.741.589,41	103,41	-1.741.589,41
RECEITAS CORRENTES	42.626.000,00	42.626.000,00	9.927.182,31	23,29	51.021.128,96	119,69	-8.395.128,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.440.000,00	2.440.000,00	888.703,39	36,42	3.512.197,27	143,94	-1.072.197,27
IMPOSTOS	2.295.000,00	2.295.000,00	883.076,02	38,48	3.326.603,31	144,95	-1.031.603,31
TAXAS	145.000,00	145.000,00	5.627,37	3,88	80.745,19	55,69	64.254,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,77	0,00	-104.848,77
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	10.283,70	5,14	10.283,70	5,14	189.716,30
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	10.283,70	5,14	10.283,70	5,14	189.716,30
RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	260.000,00	125.669,54	48,33	660.648,66	254,10	-400.648,66
VALORES MOBILIÁRIOS	210.000,00	210.000,00	125.669,54	59,84	660.648,66	314,59	-450.648,66
CESSÃO DE DIREITOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.141.000,00	39.141.000,00	8.897.751,39	22,73	46.827.706,27	119,64	-7.686.706,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.166.000,00	25.166.000,00	5.783.739,44	22,98	30.558.387,91	121,43	-5.392.387,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.975.000,00	4.975.000,00	1.168.062,87	23,48	5.620.327,38	112,97	-645.327,38
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.945.949,08	21,62	10.648.990,98	118,32	-1.648.990,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	4.774,29	0,95	10.293,06	2,06	489.706,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	230.000,00	230.000,00	4.353,20	1,89	4.823,01	2,10	225.176,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	357,50	0,13	269.642,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	421,09	0,00	5.112,55	0,00	-5.112,55
RECEITAS DE CAPITAL	8.374.000,00	8.374.000,00	831.972,93	9,94	1.720.460,45	20,55	6.653.539,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	8.174.000,00	8.174.000,00	831.972,93	10,18	1.720.460,45	21,05	6.453.539,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.974.000,00	6.974.000,00	0,00	0,00	888.487,52	12,74	6.085.512,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	831.972,93	69,33	831.972,93	69,33	368.027,07
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.000.000,00	51.000.000,00	10.759.155,24	21,10	52.741.589,41	103,41	-1.741.589,41
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

FONTE:

Continua 1/3



Município de Chorrochó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	51.000.000,00	51.000.000,00	10.759.155,24	21,10	52.741.589,41	103,41	-1.741.589,41
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.000.000,00	51.000.000,00	10.759.155,24	21,10	52.741.589,41	103,41	-1.741.589,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.651.000,00	—	—	1.651.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.651.000,00	—	—	1.651.000,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.000.000,00	60.690.000,00	5.273.331,04	52.651.722,69	8.038.277,31	13.199.144,96	52.651.722,69	8.038.277,31	50.932.437,07	0,00
DESPEAS CORRENTES	40.342.000,00	50.749.994,59	6.971.964,30	49.151.525,79	1.598.468,80	11.658.715,69	49.151.525,79	1.598.468,80	47.802.479,56	0,00
DESPEAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.055.000,00	30.957.477,19	5.334.783,10	30.764.420,78	193.056,41	7.275.486,28	30.764.420,78	193.056,41	30.251.867,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.277.000,00	19.792.517,40	1.637.181,20	18.387.105,01	1.405.412,39	4.383.229,41	18.387.105,01	1.405.412,39	17.550.612,53	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	10.201.000,00	9.940.005,41	-1.698.633,26	3.500.196,90	6.439.808,51	1.540.429,27	3.500.196,90	6.439.808,51	3.129.957,51	0,00
INVESTIMENTOS	9.301.000,00	9.038.531,61	-1.812.580,30	2.599.824,68	6.438.706,93	1.409.744,60	2.599.824,68	6.438.706,93	2.232.934,15	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	901.473,80	113.947,04	900.372,22	1.101,58	130.684,67	900.372,22	1.101,58	897.023,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	51.000.000,00	60.690.000,00	5.273.331,04	52.651.722,69	8.038.277,31	13.199.144,96	52.651.722,69	8.038.277,31	50.932.437,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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

FONTE:

Continua 2/3



Município de Chorrochó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	51.000.000,00	60.690.000,00	5.273.331,04	52.651.722,69	8.038.277,31	13.199.144,96	52.651.722,69	8.038.277,31	50.932.437,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	89.866,72	—	—	89.866,72	—	1.809.152,34	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.000.000,00	60.690.000,00	5.273.331,04	52.741.589,41	—	13.199.144,96	52.741.589,41	—	52.741.589,41	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Chorrochó, 25/01/2023

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretaria de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador CRC/BA. 020.472/O-7

FONTE: