



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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) (1)	20.801.400,00	20.801.400,00	6.110.091,08	29,37	34.904.731,12	167,80	-14.103.331,12
RECEITAS CORRENTES	20.011.400,00	20.011.400,00	4.775.320,44	23,86	25.827.911,67	129,07	-5.816.511,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.385.900,00	1.385.900,00	326.146,57	23,53	1.809.827,90	130,59	-423.927,90
Impostos	1.188.700,00	1.188.700,00	323.763,15	27,24	1.534.289,20	129,07	-345.589,20
Taxas	197.200,00	197.200,00	2.383,42	1,21	275.538,70	139,73	-78.338,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	40.620,00	18,46	233.818,38	106,28	-13.818,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	0,00	0,00	40.620,00	0,00	233.818,38	0,00	-233.818,38
RECEITA PATRIMONIAL	87.700,00	87.700,00	267.879,35	305,45	1.257.759,11	1.434,16	-1.170.059,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	1.408,00	11,73	8.959,29	74,66	3.040,71
Valores Mobiliários	75.700,00	75.700,00	266.471,35	352,01	1.248.799,82	1.649,67	-1.173.099,82
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	618.000,00	618.000,00	91.146,89	14,75	557.156,98	90,15	60.843,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	4.720,00	47,20	51.558,00	515,58	-41.558,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros serviços	600.000,00	600.000,00	86.426,89	14,40	505.598,98	84,27	94.401,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.635.800,00	17.635.800,00	3.944.697,90	22,37	21.791.069,36	123,56	-4.155.269,36
Transferências da União e de suas Entidades	9.770.800,00	9.770.800,00	2.554.894,08	26,15	12.683.945,37	129,81	-2.913.145,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.765.000,00	5.765.000,00	1.067.589,61	18,52	7.102.842,74	123,21	-1.337.842,74
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	2.100.000,00	2.100.000,00	322.214,21	15,34	2.004.281,25	95,44	95.718,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.000,00	64.000,00	104.829,73	163,80	178.279,94	278,56	-114.279,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.000,00	24.000,00	28.477,52	118,66	37.235,14	155,15	-13.235,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	75.877,97	379,39	140.570,56	702,85	-120.570,56
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	20.000,00	20.000,00	474,24	2,37	474,24	2,37	19.525,76
RECEITAS DE CAPITAL	790.000,00	790.000,00	1.334.770,64	168,96	9.076.819,45	1.148,96	-8.286.819,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
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	460.700,00	0,00	-460.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	460.700,00	0,00	-460.700,00
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	375.000,00	375.000,00	69.409,94	18,51	271.360,48	72,36	103.639,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	415.000,00	415.000,00	765.360,70	184,42	7.844.758,97	1.890,30	-7.429.758,97
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	-11.289,04	-2,82	770.066,96	192,52	-370.066,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	776.649,74	5.177,66	7.023.831,40	46.825,54	-7.008.831,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.860,61	0,00	-50.860,61
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.801.400,00	20.801.400,00	6.110.091,08	29,37	34.904.731,12	167,80	-14.103.331,12
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



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.801.400,00	20.801.400,00	6.110.091,08	29,37	34.904.731,12	167,80	-14.103.331,12
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	178.601,53	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.801.400,00	20.801.400,00	6.110.091,08	29,37	35.083.332,65	168,66	-14.281.932,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	5.358.771,34	-----	-----	5.149.527,04	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	5.358.771,34	-----	-----	5.149.527,04	-----	-----

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)	20.804.400,00	48.622.025,41	967.191,36	35.083.332,65	13.538.692,76	5.732.576,62	28.251.288,48	20.370.736,93	27.527.989,68	6.832.044,17
DESPESAS CORRENTES	17.983.228,00	23.829.557,99	2.782.389,11	21.940.228,40	1.889.329,59	4.332.340,59	21.532.874,87	2.296.683,12	20.818.817,09	407.353,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.909.618,00	10.355.990,38	2.367.921,81	10.162.905,72	193.084,66	2.380.642,43	10.162.905,72	193.084,66	9.566.189,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	315.000,00	27.005,12	220.694,61	94.305,39	27.005,12	220.694,61	94.305,39	220.694,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.923.610,00	13.158.567,61	387.462,18	11.556.628,07	1.601.939,54	1.924.693,04	11.149.274,54	2.009.293,07	11.031.932,95	407.353,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.796.172,00	24.767.467,42	-1.815.197,75	13.143.104,25	11.624.363,17	1.400.236,03	6.718.413,61	18.049.053,81	6.709.172,59	6.424.690,64
INVESTIMENTOS	2.068.172,00	24.282.467,42	-1.934.890,59	12.713.351,25	11.569.116,17	1.315.043,20	6.329.827,28	17.952.640,14	6.329.419,59	6.383.523,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	228.000,00	150.000,00	60.000,00	100.000,00	50.000,00	25.499,99	58.833,33	91.166,67	50.000,00	41.166,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	335.000,00	59.692,84	329.753,00	5.247,00	59.692,84	329.753,00	5.247,00	329.753,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.804.400,00	48.622.025,41	967.191,36	35.083.332,65	13.538.692,76	5.732.576,62	28.251.288,48	20.370.736,93	27.527.989,68	6.832.044,17
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
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)	20.804.400,00	48.622.025,41	967.191,36	35.083.332,65	13.538.692,76	5.732.576,62	28.251.288,48	20.370.736,93	27.527.989,68	6.832.044,17
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.653.442,64	-----	7.376.741,44	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.804.400,00	48.622.025,41	967.191,36	35.083.332,65	13.538.692,76	5.732.576,62	34.904.731,12	20.370.736,93	34.904.731,12	6.832.044,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Paulo José Deitos

Prefeito Municipal

Geise Gross

Contadora

CRC/SC 040550/O-1