

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO 6 - RREO - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

(Incisos I e II, Alíneas "a" e "b", art.52-L.C.101/00)

1º Bimestre

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Receitas	Previsão		Período		Até o período		A realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>734.885.903,33</b>	<b>734.885.903,33</b>	<b>122.480.983,94</b>	<b>87.698.535,80</b>	<b>122.480.983,94</b>	<b>87.698.535,80</b>	<b>647.187.367,53</b>
<b>Tributárias</b>	<b>102.305.261,59</b>	<b>102.305.261,59</b>	<b>17.050.876,96</b>	<b>3.674.031,88</b>	<b>17.050.876,96</b>	<b>3.674.031,88</b>	<b>98.631.229,71</b>
<b>Impostos</b>	<b>89.589.831,26</b>	<b>89.589.831,26</b>	<b>14.931.638,56</b>	<b>3.674.031,88</b>	<b>14.931.638,56</b>	<b>3.674.031,88</b>	<b>85.915.799,38</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00	54,48	(54,48)
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	4.920,90	0,00	4.920,90	(4.920,90)
IRRF	13.000.000,00	13.000.000,00	2.166.666,68	1.767.926,28	2.166.666,68	1.767.926,28	11.232.073,72
Taxas	12.715.430,33	12.715.430,33	2.119.238,40	0,00	2.119.238,40	0,00	12.715.430,33
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	18.829.320,00	18.829.320,00	3.138.220,00	7.463.781,95	3.138.220,00	7.463.781,95	11.365.538,05
<b>Patrimoniais</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>3.183.333,32</b>	<b>2.260.610,92</b>	<b>3.183.333,32</b>	<b>2.260.610,92</b>	<b>16.839.389,08</b>
Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	19.100.000,00	19.100.000,00	3.183.333,32	2.260.610,92	3.183.333,32	2.260.610,92	16.839.389,08
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	0,00	666.666,66	0,00	4.000.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>575.165.321,74</b>	<b>575.165.321,74</b>	<b>95.860.886,98</b>	<b>73.498.348,43</b>	<b>95.860.886,98</b>	<b>73.498.348,43</b>	<b>501.666.973,31</b>
Cota parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências Correntes	575.165.321,74	575.165.321,74	95.860.886,98	73.498.348,43	95.860.886,98	73.498.348,43	501.666.973,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO 6 - RREO - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

(Incisos I e II, Alíneas "a" e "b", art.52-L.C.101/00)

1º Bimestre

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Receitas	Previsão		Período		Até o período		A realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Receitas Correntes	15.486.000,00	15.486.000,00	2.581.000,02	801.762,62	2.581.000,02	801.762,62	14.684.237,38
(-)Deduções da Receita Corrente (exceto Fundeb)	(1.750.000,00)	(1.750.000,00)	(291.666,66)	0,00	(291.666,66)	0,00	(1.750.000,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>30.183.416,67</b>	<b>30.183.416,67</b>	<b>5.030.569,48</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>5.030.569,48</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>25.583.416,67</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>4.208.000,00</b>	<b>4.208.000,00</b>	<b>701.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>701.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.000,00</b>
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	80.000,00	80.000,00	13.333,34	0,00	13.333,34	0,00	80.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>25.895.416,67</b>	<b>25.895.416,67</b>	<b>4.315.902,80</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.315.902,80</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>21.295.416,67</b>
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. De Capital	25.895.416,67	25.895.416,67	4.315.902,80	4.600.000,00	4.315.902,80	4.600.000,00	21.295.416,67
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Retorno de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de privatizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)</b>	<b>(54.670.000,00)</b>	<b>(54.670.000,00)</b>	<b>(9.105.000,00)</b>	<b>(8.729.076,76)</b>	<b>(9.105.000,00)</b>	<b>(8.729.076,76)</b>	<b>(45.940.923,24)</b>
<b>REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)</b>	<b>21.350.680,00</b>	<b>21.350.680,00</b>	<b>3.558.446,66</b>	<b>2.052.075,74</b>	<b>3.558.446,66</b>	<b>2.052.075,74</b>	<b>19.298.604,26</b>
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Intraorçamentárias	21.350.680,00	21.350.680,00	3.558.446,66	2.052.075,74	3.558.446,66	2.052.075,74	19.298.604,26
<b>RECEITA TOTAL (A+B-C+D)</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>121.673.333,42</b>	<b>85.621.534,78</b>	<b>121.673.333,42</b>	<b>85.621.534,78</b>	<b>644.378.465,22</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO 6 - RREO - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

(Incisos I e II, Alíneas "a" e "b", art.52-L.C.101/00)

1º Bimestre

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Despesas	Dotação Anual		Período			Até o período		A empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Anulada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
<b>DESPESAS CORRENTES (E)</b>	<b>581.517.893,20</b>	<b>584.988.691,30</b>	<b>150.447.299,85</b>	<b>4.880.313,81</b>	<b>51.112.782,55</b>	<b>145.566.986,04</b>	<b>51.112.782,55</b>	<b>439.421.705,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	279.013.889,43	277.012.277,43	59.518.370,41	0,00	35.075.353,55	59.518.370,41	35.075.353,55	217.493.907,02
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos	905.000,00	905.000,00	77.389,67	0,00	77.389,67	77.389,67	77.389,67	827.610,33
Outras Despesas Correntes	301.599.003,77	307.071.413,87	90.851.539,77	4.880.313,81	15.960.039,33	85.971.225,96	15.960.039,33	221.100.187,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL (F)</b>	<b>116.150.406,80</b>	<b>115.459.981,14</b>	<b>34.795.176,34</b>	<b>1.513.414,68</b>	<b>8.956.440,24</b>	<b>33.281.761,66</b>	<b>8.956.440,24</b>	<b>82.178.219,48</b>
Investimentos	104.150.406,80	102.986.601,63	30.195.176,34	1.513.414,68	7.857.017,67	28.681.761,66	7.857.017,67	74.304.839,97
Inversões Financeiras	3.000.000,00	3.473.379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.379,51
Amortização da Dívida Interna	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
Amortização – Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	9.000.000,00	9.000.000,00	4.600.000,00	0,00	1.099.422,57	4.600.000,00	1.099.422,57	4.400.000,00
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIA (G)</b>	<b>25.731.700,00</b>	<b>25.730.700,00</b>	<b>3.333.065,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.761,10</b>	<b>3.333.065,78</b>	<b>3.295.761,10</b>	<b>22.397.634,22</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Intra-Orçamentárias	25.731.700,00	25.730.700,00	3.333.065,78	0,00	3.295.761,10	3.333.065,78	3.295.761,10	22.397.634,22
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (H)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>82.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (I)</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL (E+F+G+H+I)</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>732.362.164,96</b>	<b>188.575.541,97</b>	<b>6.393.728,49</b>	<b>63.364.983,89</b>	<b>182.181.813,48</b>	<b>63.364.983,89</b>	<b>543.997.558,96</b>

QUADRO DE APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT		
	SUPERÁVIT	DEFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	0,00	96.560.278,70
Receita Realizada – Despesa Liquidada	22.256.550,89	0,00