MUNICIPIO DE PANORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.100.000,00	54.100.000,00	9.920.394,76	18,34	9.920.394,76	18,34	44.179.605,24
RECEITAS CORRENTES	54.100.000,00	54.100.000,00	9.860.394,76	18,23	9.860.394,76	18,23	44.239.605,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.754.500,00	5.754.500,00	484.576,80	8,42	484.576,80	8,42	5.269.923,20
Impostos	5.457.500,00	5.457.500,00	462.113,03	8,47	462.113,03	8,47	4.995.386,97
Taxas	297.000,00	297.000,00	22.463,77	7,56	22.463,77	7,56	274.536,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.050.000,00	2.050.000,00	299.972,66	14,63	299.972,66	14,63	1.750.027,34
Contribuições Sociais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Contribuições Econômicas	1.800.000,00	1.800.000,00	299.972,66	16,67	299.972,66	16,67	1.500.027,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	376.500,00	376.500,00	143.339,59	38,07	143.339,59	38,07	233.160,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	268.000,00	268.000,00	76.504,08	28,55	76.504,08	28,55	191.495,92
Valores Mobiliários	108.500,00	108.500,00	66.835,51	61,60	66.835,51	61,60	41.664,49
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	2.359.000,00	2.359.000,00	259.526,06	11,00	259.526,06	11,00	2.099.473,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.359.000,00	2.359.000,00	259.526,06	11,00	259.526,06	11,00	2.099.473,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.041.451,38	42.041.451,38	8.407.829,41	20,00	8.407.829,41	20,00	33.633.621,97
Transferências da União e de suas Entidades	21.299.144,40	21.299.144,40	4.517.360,48	21,21	4.517.360,48	21,21	16.781.783,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.542.306,98	11.542.306,98	2.203.768,44	19,09	2.203.768,44	19,09	9.338.538,54
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	9.200.000,00	9.200.000,00	1.686.700,49	18,33	1.686.700,49	18,33	7.513.299,51
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	1.518.548,62	1.518.548,62	265.150,24	17,46	265.150,24	17,46	1.253.398,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	51.000,00	17.891,97	35,08	17.891,97	35,08	33.108,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.467.548,62	1.467.548,62	247.258,27	16,85	247.258,27	16,85	1.220.290,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.100.000,00	54.100.000,00	9.920.394,76	18,34	9.920.394,76	18,34	44.179.605,24
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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(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)	54.100.000,00	54.100.000,00	9.920.394,76	18,34	9.920.394,76	18,34	44.179.605,24
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.100.000,00	54.100.000,00	9.920.394,76	18,34	9.920.394,76	18,34	44.179.605,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00			100.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		100.000,00			100.000,00		

DR. CARLOS HIROCI OUTI
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIA F. A. LOPES
CONTADORA

WILSON PIGOSSI JUNIOR
CONTROLE INTERNO

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.100.000,00	55.933.651,12	18.733.660,18	18.733.660,18	37.199.990,94	9.661.788,84	9.661.788,84	46.271.862,28	6.653.293,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.979.165,68	49.598.940,92	16.479.636,50	16.479.636,50	33.119.304,42	9.304.531,81	9.304.531,81	40.294.409,11	6.351.671,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.176.442,34	29.837.179,47	4.792.520,28	4.792.520,28	25.044.659,19	4.766.064,41	4.766.064,41	25.071.115,06	3.964.682,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.802.723,34	19.761.761,45	11.687.116,22	11.687.116,22	8.074.645,23	4.538.467,40	4.538.467,40	15.223.294,05	2.386.988,71	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	19.802.723,34	19.761.761,45	11.687.116,22	11.687.116,22	8.074.645,23	4.538.467,40	4.538.467,40	15.223.294,05	2.386.988,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.579.834,32	5.793.710,20	2.254.023,68	2.254.023,68	3.539.686,52	357.257,03	357.257,03	5.436.453,17	301.621,79	0,00
INVESTIMENTOS	2.279.834,32	4.493.710,20	954.023,68	954.023,68	3.539.686,52	146.540,74	146.540,74	4.347.169,46	90.905,50	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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	210.716,29	210.716,29	1.089.283,71	210.716,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	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)	54.100.000,00	55.933.651,12	18.733.660,18	18.733.660,18	37.199.990,94	9.661.788,84	9.661.788,84	46.271.862,28	6.653.293,00	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)	54.100.000,00	55.933.651,12	18.733.660,18	18.733.660,18	37.199.990,94	9.661.788,84	9.661.788,84	46.271.862,28	6.653.293,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.100.000,00	55.933.651,12	18.733.660,18	18.733.660,18		9.661.788,84	9.661.788,84		6.653.293,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DR. CARLOS HIROCI OUTI
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIA F. A. LOPES
CONTADORA

WILSON PIGOSSI JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE PANORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.100.000,00	55.933.651,12	18.733.660,18	18.733.660,18	100,00	37.199.990,94	9.661.788,84	9.661.788,84	100,00	46.271.862,28	0,00
LEGISLATIVA	1.662.000,00	1.662.000,00	273.497,28	273.497,28	1,46	1.388.502,72	110.252,30	110.252,30	1,14	1.551.747,70	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.662.000,00	1.662.000,00	273.497,28	273.497,28	1,46	1.388.502,72	110.252,30	110.252,30	1,14	1.551.747,70	0,00
ADMINISTRACAO	6.842.744,34	6.842.744,34	2.253.695,81	2.253.695,81	12,03	4.589.048,53	1.399.989,77	1.399.989,77	14,49	5.442.754,57	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.259.600,00	3.259.600,00	1.014.961,82	1.014.961,82	5,42	2.244.638,18	767.048,85	767.048,85	7,94	2.492.551,15	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.583.144,34	3.583.144,34	1.238.733,99	1.238.733,99	6,61	2.344.410,35	632.940,92	632.940,92	6,55	2.950.203,42	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.134.607,20	2.200.640,08	548.516,45	548.516,45	2,93	1.652.123,63	428.266,38	428.266,38	4,43	1.772.373,70	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	1.317.826,00	1.317.826,00	373.403,19	373.403,19	1,99	944.422,81	293.697,77	293.697,77	3,04	1.024.128,23	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	816.781,20	882.814,08	175.113,26	175.113,26	0,93	707.700,82	134.568,61	134.568,61	1,39	748.245,47	0,00
SAUDE	14.235.838,76	14.705.487,00	6.296.156,65	6.296.156,65	33,61	8.409.330,35	3.238.563,42	3.238.563,42	33,52	11.466.923,58	0,00
ATENCAO BASICA	12.531.775,48	13.001.423,72	5.490.752,32	5.490.752,32	29,31	7.510.671,40	2.957.860,21	2.957.860,21	30,61	10.043.563,51	0,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.440.584,16	1.440.584,16	770.362,08	770.362,08	4,11	670.222,08	256.097,36	256.097,36	2,65	1.184.486,80	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	32.000,00	32.000,00	4.710,90	4.710,90	0,03	27.289,10	3.720,90	3.720,90	0,04	28.279,10	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	231.479,12	231.479,12	30.331,35	30.331,35	0,16	201.147,77	20.884,95	20.884,95	0,22	210.594,17	0,00
EDUCACAO	14.956.909,70	14.889.879,70	3.319.197,56	3.319.197,56	17,72	11.570.682,14	2.238.586,73	2.238.586,73	23,17	12.651.292,97	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	9.452.511,30	9.213.511,30	1.833.403,48	1.833.403,48	9,79	7.380.107,82	1.235.175,28	1.235.175,28	12,78	7.978.336,02	0,00
ENSINO MEDIO	3.084,80	3.084,80	1.073,00	1.073,00	0,01	2.011,80	1.073,00	1.073,00	0,01	2.011,80	0,00
ENSINO SUPERIOR	105.000,00	93.000,00	5.904,72	5.904,72	0,03	87.095,28	5.904,72	5.904,72	0,06	87.095,28	0,00
EDUCACAO INFANTIL	5.288.313,60	5.460.283,60	1.358.816,36	1.358.816,36	7,25	4.101.467,24	996.433,73	996.433,73	10,31	4.463.849,87	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	108.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
CULTURA	395.000,00	375.000,00	48.979,26	48.979,26	0,26	326.020,74	34.811,55	34.811,55	0,36	340.188,45	0,00
DIFUSAO CULTURAL	395.000,00	375.000,00	48.979,26	48.979,26	0,26	326.020,74	34.811,55	34.811,55	0,36	340.188,45	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	321.000,00	321.000,00	66.340,18	66.340,18	0,35	254.659,82	36.430,75	36.430,75	0,38	284.569,25	0,00
DIR.INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	321.000,00	321.000,00	66.340,18	66.340,18	0,35	254.659,82	36.430,75	36.430,75	0,38	284.569,25	0,00
URBANISMO	6.583.500,00	7.347.000,00	2.780.513,63	2.780.513,63	14,84	4.566.486,37	1.120.526,36	1.120.526,36	11,60	6.226.473,64	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	210.000,00	1.028.545,88	184.751,51	184.751,51	0,99	843.794,37	34.751,51	34.751,51	0,36	993.794,37	0,00
SERVICOS URBANOS	6.373.500,00	6.318.454,12	2.595.762,12	2.595.762,12	13,86	3.722.692,00	1.085.774,85	1.085.774,85	11,24	5.232.679,27	0,00
SANEAMENTO	2.617.000,00	2.603.500,00	1.118.013,48	1.118.013,48	5,97	1.485.486,52	535.532,14	535.532,14	5,54	2.067.967,86	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.617.000,00	2.603.500,00	1.118.013,48	1.118.013,48	5,97	1.485.486,52	535.532,14	535.532,14	5,54	2.067.967,86	0,00
GESTAO AMBIENTAL	315.000,00	315.000,00	35.395,76	35.395,76	0,19	279.604,24	29.247,53	29.247,53	0,30	285.752,47	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	315.000,00	315.000,00	35.395,76	35.395,76	0,19	279.604,24	29.247,53	29.247,53	0,30	285.752,47	0,00
AGRICULTURA	399.000,00	399.000,00	54.791,54	54.791,54	0,29	344.208,46	46.874,14	46.874,14	0,49	352.125,86	0,00
ABASTECIMENTO	399.000,00	399.000,00	54.791,54	54.791,54	0,29	344.208,46	46.874,14	46.874,14	0,49	352.125,86	0,00
COMERCIO E SERVICOS	1.019.400,00	844.648,10	190.535,34	190.535,34	1,02	654.112,76	122.728,20	122.728,20	1,27	721.919,90	0,00
TURISMO	1.019.400,00	844.648,10	190.535,34	190.535,34	1,02	654.112,76	122.728,20	122.728,20	1,27	721.919,90	0,00
DESPORTO E LAZER	397.000,00	1.206.751,90	68.027,24	68.027,24	0,36	1.138.724,66	34.792,42	34.792,42	0,36	1.171.959,48	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	397.000,00	1.206.751,90	68.027,24	68.027,24	0,36	1.138.724,66	34.792,42	34.792,42	0,36	1.171.959,48	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.743]. MUNICIPIO DE PANORAMA