

Consortorio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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) (I)							3.730.000,00	3.730.000,00	333.505,52	8,94	2.117.158,35	56,76	1.612.841,65
RECEITAS CORRENTES							3.630.000,00	3.630.000,00	333.505,52	9,19	2.117.158,35	58,32	1.512.841,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Impostos							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL							3.000,00	3.000,00	3.820,98	127,37	32.696,89	1.089,90	-29.696,89
Valores Mobiliários							3.000,00	3.000,00	3.820,98	127,37	32.696,89	1.089,90	-29.696,89
Juros e Correções Monetárias							3.000,00	3.000,00	3.820,98	127,37	32.696,89	1.089,90	-29.696,89
RECEITA DE SERVIÇOS							1.609.000,00	1.609.000,00	290.769,76	18,07	1.184.851,91	73,64	424.148,09
Outros Serviços							1.609.000,00	1.609.000,00	290.769,76	18,07	1.184.851,91	73,64	424.148,09
Outros Serviços							1.609.000,00	1.609.000,00	290.769,76	18,07	1.184.851,91	73,64	424.148,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							1.978.000,00	1.978.000,00	38.914,78	1,97	899.609,55	45,48	1.078.390,45
Transferências da União e de suas Entidades							49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	664.588,69	40,28	985.411,31
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	664.588,69	40,28	985.411,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							279.000,00	279.000,00	38.914,78	13,95	235.020,86	84,24	43.979,14
Outras Transferências dos Municípios							279.000,00	279.000,00	38.914,78	13,95	235.020,86	84,24	43.979,14
RECEITAS DE CAPITAL							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							3.730.000,00	3.730.000,00	333.505,52	8,94	2.117.158,35	56,76	1.612.841,65
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)							3.730.000,00	3.730.000,00	333.505,52	8,94	2.117.158,35	56,76	1.612.841,65
DÉFICIT (VI)¹							--	--	--	--	-215.354,07	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)							3.730.000,00	3.730.000,00	333.505,52	8,94	1.901.804,28	56,76	1.612.841,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							--	--	--	--	--	--	--

Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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)	3.730.000,00	3.730.000,00	349.517,27	3.057.393,21	672.606,79	733.845,50	2.332.512,42	1.397.487,58	1.990.982,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.288.000,00	2.464.000,00	186.517,27	1.965.120,01	498.879,99	316.295,50	1.590.144,22	873.855,78	1.548.914,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.000,00	1.064.050,00	116.710,09	918.253,15	145.796,85	150.524,30	764.734,51	299.315,49	764.734,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.000,00	1.399.950,00	69.807,18	1.046.866,86	353.083,14	165.771,20	825.409,71	574.540,29	784.179,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.442.000,00	1.266.000,00	163.000,00	1.092.273,20	173.726,80	417.550,00	742.368,20	523.631,80	442.068,20	0,00
INVESTIMENTOS	1.442.000,00	1.266.000,00	163.000,00	1.092.273,20	173.726,80	417.550,00	742.368,20	523.631,80	442.068,20	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)	3.730.000,00	3.730.000,00	349.517,27	3.057.393,21	672.606,79	733.845,50	2.332.512,42	1.397.487,58	1.990.982,42	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.730.000,00	3.730.000,00	349.517,27	3.057.393,21	672.606,79	733.845,50	2.332.512,42	1.397.487,58	1.990.982,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.730.000,00	3.730.000,00	349.517,27	3.057.393,21	672.606,79	733.845,50	2.332.512,42	1.397.487,58	1.990.982,42	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 17/11/2022, às 13:22:26. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 13:22:26.
2 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.730.000,00	3.730.000,00	349.517,27	3.057.393,21	100,00	672.606,79	733.845,50	2.332.512,42	100,00	1.397.487,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.030.000,00	1.950.000,00	155.707,27	1.680.806,70	54,98	269.193,30	259.659,14	1.381.141,92	59,21	568.858,08	0,00
Administração Geral	2.030.000,00	1.950.000,00	155.707,27	1.680.806,70	54,98	269.193,30	259.659,14	1.381.141,92	59,21	568.858,08	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	176.100,00	40.000,00	147.443,79	4,82	28.656,21	18.549,33	87.901,02	3,77	88.198,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	176.100,00	40.000,00	147.443,79	4,82	28.656,21	18.549,33	87.901,02	3,77	88.198,98	0,00
AGRICULTURA	1.600.000,00	1.603.900,00	153.810,00	1.229.142,72	40,20	374.757,28	455.637,03	863.469,48	37,02	740.430,52	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	1.446.000,00	1.409.900,00	153.000,00	1.108.100,00	36,24	301.800,00	435.550,00	768.106,00	32,93	641.794,00	0,00
Defesa Agropecuária	154.000,00	194.000,00	810,00	121.042,72	3,96	72.957,28	20.087,03	95.363,48	4,09	98.636,52	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.730.000,00	3.730.000,00	349.517,27	3.057.393,21	100,00	672.606,79	733.845,50	2.332.512,42	100,00	1.397.487,58	0,00

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 17/11/2022, às 13:23:06. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 13:23:06.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre