

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

RR00 - 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			% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.380.266,20	32.981.103,20			20.113.203,04	60,98	12.867.900,16	
RECEITAS CORRENTES	26.641.265,20	26.912.790,20			17.540.207,57	65,17	9.372.582,63	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.754.042,60	1.754.042,60			608.329,93	34,68	1.145.712,67	
Impostos	1.754.042,60	1.754.042,60			465.254,58	26,52	1.288.788,02	
Taxas					143.075,35		(143.075,35)	
Contribuição De Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	344.500,00	344.500,00			196.462,98	57,03	148.037,02	
Contribuições Sociais								
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	344.500,00	344.500,00			196.462,98	57,03	148.037,02	
RECEITA PATRIMONIAL	438.800,00	438.800,00			444.768,44	101,36	(5.968,44)	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado								
Valores Mobiliários	438.800,00	438.800,00			444.768,44	101,36	(5.968,44)	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Locação De Usos								
Exploração De Recursos Naturais								
Exploração Do Patrimônio Intangível								
Cessão De Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
Receita Agropecuária								
RECEITA INDUSTRIAL								
Receita Industrial								
RECEITA DE SERVIÇOS								
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais								
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte								
Serviços E Atividades Referentes À Saúde								
Serviços E Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.851.600,00	21.123.125,00			16.290.363,46	77,12	4.832.761,54	
Transferências Da União E De Suas Entidades	13.525.600,00	13.686.905,00			10.984.063,11	80,25	2.702.841,89	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	4.451.000,00	4.561.220,00			3.263.540,63	71,55	1.297.679,37	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas	2.875.000,00	2.875.000,00			2.042.759,72	71,05	832.240,28	
Transferências Do Exterior								
Demais Transferências Correntes								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.252.322,60	3.252.322,60			282,76	0,01	3.252.039,84	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	50.000,00	50.000,00					50.000,00	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.850.000,00	2.850.000,00			282,76	0,01	2.849.717,24	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público								
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital								
Demais Receitas Correntes	352.322,60	352.322,60					352.322,60	
RECEITAS DE CAPITAL	5.739.001,00	6.068.313,00			2.572.995,47	42,40	3.495.317,53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações De Crédito - Mercado Interno								
Operações De Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	297.000,00	297.000,00			134.320,00	45,23	162.680,00	
Alienação De Bens Móveis	297.000,00	297.000,00			134.320,00	45,23	162.680,00	
Alienação De Bens Imóveis								
Alienação De Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS								
Amortização De Empréstimos								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.442.001,00	5.771.313,00			2.438.675,47	42,26	3.332.637,53	
Transferências Da União E De Suas Entidades	5.406.000,00	5.416.574,24			240.000,00	4,43	5.176.574,24	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	36.001,00	354.738,76			2.198.675,47	619,80	(1.843.936,71)	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas								
Transferências Do Exterior								
Demais Transferências De Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização De Capital Social								
Resgate De Títulos Do Tesouro								
Demais Receitas De Capital								
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.380.266,20	32.981.103,20			20.113.203,04	60,98	12.867.900,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.380.266,20	32.981.103,20			20.113.203,04	60,98	12.867.900,16	
DEFICIT (VI)	—	—			—	—	—	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	32.380.266,20	32.981.103,20			20.113.203,04	60,98	12.867.900,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.494.951,80				100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.494.951,80				100,00		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	28.772.235,67	31.047.945,69		17.309.054,84	13.738.890,85		16.199.545,38	14.206.398,32
DESPESAS CORRENTES	20.709.136,08	21.950.065,32		14.955.793,18	6.994.272,14		8.981.095,01	12.330.791,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.690.345,19	9.859.489,71		5.473.156,20	4.386.333,51		4.420.315,23	5.438.064,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.000,00	339.584,10		321.442,64	18.141,46		321.442,64	321.442,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.717.790,89	11.750.991,51		9.161.194,34	2.589.797,17		4.542.638,32	6.571.284,17
DESPESAS DE CAPITAL	7.563.099,59	8.678.380,37		2.353.261,66	6.325.118,71		6.798.950,37	1.875.606,61
INVESTIMENTOS	7.112.099,59	8.254.300,37		2.061.796,54	6.192.503,83		6.666.335,49	1.584.141,49
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.000,00	424.080,00		291.465,12	132.614,88		132.614,88	291.465,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	419.500,00			419.500,00		419.500,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.990.500,00	1.810.578,78		1.144.842,29	665.736,49		1.144.842,29	1.144.842,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.762.735,67	32.858.524,47		18.453.897,13	14.404.627,34		15.993.242,60	15.351.240,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Dívida Contratual								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Dívida Contratual								
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.762.735,67	32.858.524,47		18.453.897,13	14.404.627,34		15.993.242,60	15.351.240,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—		1.657.305,91	—		4.119.960,44	4.761.962,43
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.762.735,67	32.858.524,47		20.113.203,04	—		20.113.203,04	20.113.203,04

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

RESERVA DO RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			Receitas Realizadas		Até o Período (c)		
			No Período (b)	%(b/a)			
Receitas Intra							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.990.500,00	1.810.578,78		1.144.842,29	665.736,49		1.144.842,29	665.736,49	1.144.842,29
DESPESAS CORRENTES	1.945.500,00	1.765.578,78		1.120.503,09	645.075,69		1.120.503,09	645.075,69	1.120.503,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.925.500,00	1.745.578,78		1.107.056,44	638.522,34		1.107.056,44	638.522,34	1.107.056,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00		13.446,65	6.553,35		13.446,65	6.553,35	13.446,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00		24.339,20	20.660,80		24.339,20	20.660,80	24.339,20
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00		24.339,20	20.660,80		24.339,20	20.660,80	24.339,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.990.500,00	1.810.578,78		1.144.842,29	665.736,49		1.144.842,29	665.736,49	1.144.842,29

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 29/08/2022 , às 16:42:45

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

WALACE FERREIRA PEDROSA
PREFEITO
CPF:029.230.006-92