Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	75.028.100,00	75.028.100,00	11.588.076,91	15,44	11.588.076,91	15,44	63.440.023,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.646.372,00	2.646.372,00	497.984,49	18,82	497.984,49	18,82	2.148.387,51
Impostos	2.486.372,00	2.486.372,00	461.891,19	18,58	461.891,19	18,58	2.024.480,81
Taxas	160.000,00	160.000,00	36.093,30	22,56	36.093,30	22,56	123.906,70
Contribuições	742.000,00	742.000,00	204.503,58	27,56	204.503,58	27,56	537.496,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	742.000,00	742.000,00	204.503,58	27,56	204.503,58	27,56	537.496,42
Receita Patrimonial	307.300,00	307.300,00	107.227,46	34,89	107.227,46	34,89	200.072,54
Valores Mobiliários	305.300,00	305.300,00	107.227,46	35,12	107.227,46	35,12	198.072,54
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	71.239.428,00	71.239.428,00	10.769.485,76	15,12	10.769.485,76	15,12	60.469.942,24
Transferências da União e de suas Entidades	48.915.330,00	48.915.330,00	7.161.721,78	14,64	7.161.721,78	14,64	41.753.608,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	10.620.098,00	10.620.098,00	684.103,32	6,44	684.103,32	6,44	9.935.994,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.704.000,00	11.704.000,00	2.923.660,66	24,98	2.923.660,66	24,98	8.780.339,34
Outras Receitas Correntes	83.000,00	83.000,00	8.875,62	10,69	8.875,62	10,69	74.124,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.500,00	61.500,00	4.968,07	8,08	4.968,07	8,08	56.531,93
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	3.907,55	19,54	3.907,55	19,54	16.092,45
Receitas de Capital	5.561.900,00	5.561.900,00	315.540,67	5,67	315.540,67	5,67	5.246.359,33
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	5.461.900,00	5.461.900,00	315.540,67	5,78	315.540,67	5,78	5.146.359,33
Transferências da União e de suas Entidades	4.273.000,00	4.273.000,00	315.540,67	7,38	315.540,67	7,38	3.957.459,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	1.188.900,00	1.188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.900,00
Total Receitas	80.590.000,00	80.590.000,00	11.903.617,58	14,77	11.903.617,58	14,77	68.686.382,42
Déficit					0,00		
Total					11.903.617,58		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	80.590.000,00	0,00	80.590.000,00	33.286.598,79	33.286.598,79	47.303.401,21	9.178.280,56	9.178.280,56	71.411.719,44	7.655.064,90	0,00
Despesas Correntes	60.420.204,00	210.000,00	60.630.204,00	29.328.113,19	29.328.113,19	31.302.090,81	8.390.302,97	8.390.302,97	52.239.901,03	6.867.087,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.451.469,00	-46.172,70	38.405.296,30	23.535.223,21	23.535.223,21	14.870.073,09	6.676.715,17	6.676.715,17	31.728.581,13	5.262.024,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	305.000,00	-174.100,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.663.735,00	430.272,70	22.094.007,70	5.792.889,98	5.792.889,98	16.301.117,72	1.713.587,80	1.713.587,80	20.380.419,90	1.605.063,20	0,00
Despesas de Capital	19.919.796,00	-210.000,00	19.709.796,00	3.958.485,60	3.958.485,60	15.751.310,40	787.977,59	787.977,59	18.921.818,41	787.977,59	0,00
INVESTIMENTO	15.946.700,00	-510.000,00	15.436.700,00	338.485,60	338.485,60	15.098.214,40	138.855,78	138.855,78	15.297.844,22	138.855,78	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.653.096,00	300.000,00	3.953.096,00	3.620.000,00	3.620.000,00	333.096,00	649.121,81	649.121,81	3.303.974,19	649.121,81	0,00
Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	80.590.000,00	0,00	80.590.000,00	33.286.598,79	33.286.598,79	47.303.401,21	9.178.280,56	9.178.280,56	71.411.719,44	7.655.064,90	0,00
Superavit								2.725.337,02			
Total								11.903.617,58			

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

RAULISON DE SENA RIBEIRO	**IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR**	**ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO**
PREFEITO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADORA