

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

RS 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)	336.826.680,70	336.826.680,70	52.688.984,19	15,64	52.688.984,19	15,64	284.137.696,51		
RECEITAS CORRENTES	233.695.557,33	233.695.557,33	52.688.984,19	22,55	52.688.984,19	22,55	181.006.573,14		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	22.542.250,73	22.542.250,73	4.466.141,76	19,81	4.466.141,76	19,81	18.076.108,97		
MELHORIA									
Impostos	21.616.056,89	21.616.056,89	4.365.812,45	20,20	4.365.812,45	20,20	17.250.244,44		
Taxas	926.193,84	926.193,84	100.329,31	10,83	100.329,31	10,83	825.864,53		
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	7.225.980,57	7.225.980,57	1.098.461,92	15,20	1.098.461,92	15,20	6.127.518,65		
Contribuições Sociais	5.736.876,57	5.736.876,57	914.623,81	15,94	914.623,81	15,94	4.822.252,76		
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.489.104,00	1.489.104,00	183.838,11	12,35	183.838,11	12,35	1.305.265,89		
RECEITA PATRIMONIAL	295.685,74	295.685,74	986.232,62	333,54	986.232,62	333,54	-690.546,88		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Mobiliários	295.685,74	295.685,74	986.232,62	333,54	986.232,62	333,54	-690.546,88		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Permissão, Autorização ou Licença 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	4.165.768,44	4.165.768,44	661.921,36	15,89	661.921,36	15,89	3.503.847,08		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.159.768,44	4.159.768,44	661.725,29	15,91	661.725,29	15,91	3.498.043,15		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transporte									
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	6.000,00	6.000,00	196,07	3,27	196,07	3,27	5.803,93		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.537.569,54	193.537.569,54	45.472.070,77	23,50	45.472.070,77	23,50	148.065.498,77		
Transferências da União e de suas Entidades	104.129.098,45	104.129.098,45	26.026.503,99	24,99	26.026.503,99	24,99	78.102.594,46		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.112.172,49	45.112.172,49	7.986.730,05	17,70	7.986.730,05	17,70	37.125.442,44		
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	44.296.298,60	44.296.298,60	11.458.836,73	25,87	11.458.836,73	25,87	32.837.461,87		
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	5.928.302,31	5.928.302,31	4.155,76	0,07	4.155,76	0,07	5.924.146,55		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.155,76	0,00	4.155,76	0,00	-4.155,76		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	5.928.302,31	5.928.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928.302,31		
RECEITAS DE CAPITAL	103.131.123,37	103.131.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	103.131.123,37		
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	103.131.123,37	103.131.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	103.131.123,37		

Transferências da União e de suas Entidades	100.077.868,17	100.077.868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100.077.868,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.053.255,20	3.053.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.255,20
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)	16.966.633,82	16.966.633,82	2.845.628,38	16,77	2.845.628,38	16,77	14.121.005,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	353.793.314,52	353.793.314,52	55.534.612,57	15,70	55.534.612,57	15,70	298.258.701,95
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

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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

RS 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)	353.793.314,52	353.793.314,52	55.534.612,57	15,70	55.534.612,57	15,70	298.258.701,95
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	353.793.314,52	353.793.314,52	55.534.612,57	15,70	55.534.612,57	15,70	298.258.701,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.909.294,20				22.909.294,20	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		22.909.294,20				22.909.294,20	

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESA BIMESTRE
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	353.200.314,52	368.126.466,07	135.714.389,69	135.714.389,69		232.412.076,38
DESPESAS CORRENTES	217.417.905,54	247.548.826,09	113.966.365,01	113.966.365,01		133.582.461,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.859.840,02	162.042.892,73	97.483.637,12	97.483.637,12		64.559.255,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	951.938,49	1.646.938,49	1.634.938,49	1.634.938,49		12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.606.127,03	83.858.994,87	14.847.789,40	14.847.789,40		69.011.205,47
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Despesas Correntes	89.606.127,03	83.858.994,87	14.847.789,40	14.847.789,40		69.011.205,47
DESPESAS DE CAPITAL	131.458.763,34	119.656.994,34	21.748.024,68	21.748.024,68		97.908.969,66
INVESTIMENTOS	125.402.367,59	110.997.598,59	13.133.569,69	13.133.569,69		97.864.028,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.056.395,75	8.659.395,75	8.614.454,99	8.614.454,99		44.940,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.323.645,64	920.645,64	0,00	0,00		920.645,64
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	593.000,00	9.612.946,69	9.549.946,69	9.549.946,69		63.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	353.793.314,52	377.739.412,76	145.264.336,38	145.264.336,38		232.475.076,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

