MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE 2

DECEMBAG	PREVISÃO	PREVISÃO	RECE	ITAS RI	EALIZADAS		SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE 9	6	JAN A ABR %		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	336.826.680,70	336.826.680,70	51.273.158,04	15,22	103.962.142,23	30,87	232.864.538,47
RECEITAS CORRENTES	233.695.557,33	233.695.557,33	49.163.139,04	21,04	101.852.123,23	43,58	131.843.434,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	22.542.250,73	22.542.250,73	5.268.475,90	23,37	9.734.617,66	43,18	12.807.633,07
MELHORIA							
Impostos	21.616.056,89	21.616.056,89	5.258.631,00	24,33	9.624.443,45	44,52	11.991.613,44
Taxas	926.193,84	926.193,84	9.844,90	1,06	110.174,21	11,90	816.019,63
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	1.233.967,46	17,08	2.332.429,38	32,28	4.893.551,19
Contribuições Sociais	5.736.876,57	5.736.876,57	1.219.567,11	21,26	2.134.190,92	37,20	3.602.685,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.489.104,00	1.489.104,00	14.400,35	0,97	198.238,46	13,31	1.290.865,54
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	295.685,74	295.685,74	1.201.393,86	406,3	2.187.626,48	739,85	-1.891.940,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	295,685,74	295,685,74	1.201.393.86	406.3	2.187.626,48	739,85	-1.891.940,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Permissão, Autorização ou Licença	-,	.,	~,~~	0,00	-,	0,00	1,55
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	
Cessão de Direitos	0,00	0.00	0.00		0.00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0.00	0.00		0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVICOS	4.165.768,44	4.165,768,44	756.110.98	18.15	1.418.032.34	34.04	2.747.736.10
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	4.159.768,44	4.159.768.44	755.431.79		1.417.157.08	34.07	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Transporte	-,	.,	~,~~	0,00	-,	0,00	1,555
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	****
Outros Servicos	6,000,00	6.000,00	679,19		875.26	14.59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.537.569.54	193.537.569.54	40.678.652.94		86.150.723,71	44.51	
Transferências da União e de suas Entidades	193.337.309,34	104.129.098.45	19.297.009.28		45.323.513.27	43,53	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	45.112.172,49	45.112.172,49	10.014.229,90		18.000.959.95	39,90	
suas Entidades	73.112.172,79	73.112.172,79	10.017.227,70	. 22,20	10.000.939,93	37,50	2.11.11.21.2pJT
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
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.296.298,60	44.296.298,60	11.367.413,76	25,66	22.826.250,49	51,53	21.470.048,11
Transferências do Exterior	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	24.537,90	0,41	28.693,66	0,48	5.899.608,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0.00	24.537.90	,	28.693.66	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Público	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	2,50	

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	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	2.110.019,00	2,05	2.110.019,00	2,05	101.021.104,37	
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	2.110.019.00	2,05	2.110.019.00	2.05	101.021.104.37	
Transferências da União e de suas Entidades	100.077.868,17	100.077.868,17	1.860.019.00	1.86	1.860.019.00	1.86	98.217.849,17	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.053.255,20	3.053.255,20	250.000,00	8,19	250.000,00	8,19	2.803.255,20	
suas Entidades						.,		
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	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	
Transferências de Gudas Institutções i doncas 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
Resgate de Titulos do Tesoulo	PREVISÃO	PREVISÃO	0,00		EALIZADAS	0,00	0,00	SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	KECE	IA3 KL	EALIZADAS			A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE %)	JAN A ABR %			A KEALIZAK
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
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	3,589,410,41	21,16	6.435.038.79	37,93	10.531.595.03	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	353,793,314,52	353,793,314,52	54.862.568.45	15.51	110.397.181,02	31,20	243.396.133.50	
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	
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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	353.793.314,52	353.793.314,52	54.862.568,45		110.397.181,02	31,20	243.396.133,50	
DÉFICIT (VI)					0,00	. ,==		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		353,793,314,52	54.862.568,45	15.51	110.397.181.02	31.20	243.396.133.50	
	353,793,314,52	333./93.314.32						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.793.314,52 0.00		34.602.306,43	10,01		,	,	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	27.848.352,61 0.00	34.602.306,43		27.848.352,61			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	27.848.352,61	54.602.506,45			,	2 0.07 0.00 0.00	

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE 2

	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
DESPESAS			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	NÃO

												PROCESSADOS ²
		(d)		(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		353.200	.314,52	373.278.73	70.528.880,7	5 206.243.270,45	167.035.460,5	59 49.257.018,91	86.685.127,38	286.593.603,66	83.603.340,89	0,0
DESPESAS CORRENTES		217.417	.905,54	253.956.02	7,36 65.154.258,30	179.120.623,31	74.835.404,0	05 43.851.585,71	77.027.379,59	176.928.647,77	74.278.635,39	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.859	.840,02	167.653.10	52.705.960,4	150.189.597,60	17.463.503,9	33.217.748,88	59.879.890,99	107.773.210,58	59.877.331,22	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		951	.938,49	1.646.93	3,49 0,00	1.634.938,49	12.000,0	00 365.043,47	708.053,57	938.884,92	708.053,57	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.606	.127,03	84.655.98	7,30 12.448.297,82	27.296.087,22	57.359.900,0	08 10.268.793,36	16.439.435,03	68.216.552,27	13.693.250,60	0,0
Transferências a Municípios			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Despesas Correntes		89.606	.127,03	84.655.98	7,30 12.448.297,82	27.296.087,22	57.359.900,0	08 10.268.793,36	16.439.435,03	68.216.552,27	13.693.250,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		131.458	.763,34	118.432.05	3,04 5.374.622,4	5 27.122.647,14	91.309.410,9	5.405.433,20	9.657.747,79	108.774.310,25	9.324.705,50	0,00
INVESTIMENTOS		125.402	.367,59	109.772.66	2,29 5.374.622,40	18.508.192,15	91.264.470,1	3.738.464,30	6.342.301,21	103.430.361,08	6.009.258,92	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.056	.395,75	8.659.39	5,75 0,00	8.614.454,99	44.940,7	76 1.666.968,90	3.315.446,58	5.343.949,17	3.315.446,58	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.323	.645,64	890.64	5,64 0,00	0,00	890.645,0	0,00	0,00	890.645,64	0,00	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		593	.000,00	9.612.94	5,69 0,00	9.549.946,69	63.000,0	00 3.171.638,76	5.054.024,86	4.558.921,83	4.876.717,32	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS $(X) = (VIII + IX)$		353.793	.314,52	382.891.67	7,73 70.528.880,70	215.793.217,14	167.098.460,5	59 52.428.657,67	91.739.152,24	291.152.525,49	88.480.058,21	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Interna			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Contratual			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Externa			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Contratual			0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = $(X + XI)$		353.793	.314,52	382.891.67	7,73 70.528.880,70	5 215.793.217,14	167.098.460,5	59 52.428.657,67	91.739.152,24	291.152.525,49	88.480.058,21	0,0
SUPERÁVIT (XIII)						0,00			18.658.028,78		21.917.122,81	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		353.793	.314,52	382.891.67	7,73 70.528.880,70	215.793.217,14		52.428.657,67	110.397.181,02		110.397.181,02	0,0
RESERVA DO RPPS			0,00),00		0,0	00		0,00		
	PREVISÃO	0	PREVI	SÃO	RECEITAS R	EALIZADAS				SALDO		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL		ATUA	LIZADA	n mamp n	***** * ****				A REALIZAR		

DECEMBER DIFFER ORGANIZATION OF COLUMN (DATE OF	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEI	TAS RI	EALIZADAS	-	SALDO		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE %		JAN A ABR %		A REALIZAR		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.966.633,82	16.966.633,82	3.589.410,41	21,16	6.435.038,79	37,93	3 10.531.595,03		
RECEITAS CORRENTES	16.966.633,82	16.966.633,82	3.589.410,41	21,16	6.435.038,79	37,93	3 10.531.595,03		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MELHORIA									
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	16.966.633,82	16.966.633,82	3.589.410,41	21,16	6.435.038,79	37,93	3 10.531.595,03		
Contribuições Sociais	16.966.633,82	16.966.633,82	3.589.410,41		6.435.038,79	37,93	3 10.531.595,03		
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Social e de Formação Profissional									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				
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		***		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	•	

•
•
•
•

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2022/BIMESTRE 2

REGO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso L allinear "a" e "b" do inciso II e § 1") RS Milhares											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMP	PENHADAS JAN A ABR	SALDO	DESPESAS LIG BIMESTRE	QUIDADAS JAN A ABR	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
										PROCESSADOS ²	

	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	593.000,00	9.612.946,69	0,00	9.549.946,69	63.000,00	3.171.638,76	5.054.024,86	4.558.921,83	4.876.717,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	593.000,00	9.612.946,69	0,00	9.549.946,69	63.000,00	3.171.638,76	5.054.024,86	4.558.921,83	4.876.717,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.000,00	9.612.946,69	0,00	9.549.946,69	63.000,00	3.171.638,76	5.054.024,86	4.558.921,83	4.876.717,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00