

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.342.388,00	62.342.388,00	14.269.415,28	22,89	14.269.415,28	22,89	48.072.972,72
RECEITAS CORRENTES	55.459.388,00	55.459.388,00	14.217.585,23	25,64	14.217.585,23	25,64	41.241.802,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.266.151,00	2.266.151,00	213.394,73	9,42	213.394,73	9,42	2.052.756,27
IMPOSTOS	2.249.712,00	2.249.712,00	210.692,73	9,37	210.692,73	9,37	2.039.019,27
TAXAS	16.439,00	16.439,00	2.702,00	16,44	2.702,00	16,44	13.737,00
CONTRIBUIÇÕES	1.911.659,00	1.911.659,00	342.943,71	17,94	342.943,71	17,94	1.568.715,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.676.509,00	1.676.509,00	342.943,71	20,46	342.943,71	20,46	1.333.565,29
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.150,00	235.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.150,00
RECEITA PATRIMONIAL	268.938,00	268.938,00	241.576,77	89,83	241.576,77	89,83	27.361,23
VALORES MOBILIÁRIOS	268.938,00	268.938,00	241.576,77	89,83	241.576,77	89,83	27.361,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.012.640,00	51.012.640,00	13.419.670,02	26,31	13.419.670,02	26,31	37.592.969,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.534.876,00	31.534.876,00	8.413.036,66	26,68	8.413.036,66	26,68	23.121.839,34
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.164.758,00	4.164.758,00	753.001,90	18,08	753.001,90	18,08	3.411.756,10
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.313.006,00	15.313.006,00	4.253.631,46	27,78	4.253.631,46	27,78	11.059.374,54
RECEITAS DE CAPITAL	6.883.000,00	6.883.000,00	51.830,05	0,75	51.830,05	0,75	6.831.169,95
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	51.830,05	0,00	51.830,05	0,00	-51.830,05
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	51.830,05	0,00	51.830,05	0,00	-51.830,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.883.000,00	6.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.094.379,00	7.094.379,00	1.067.568,12	15,05	1.067.568,12	15,05	6.026.810,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.436.767,00	69.436.767,00	15.336.983,40	22,09	15.336.983,40	22,09	54.099.783,60
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)	69.436.767,00	69.436.767,00	15.336.983,40	22,09	15.336.983,40	22,09	54.099.783,60
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.436.767,00	69.436.767,00	15.336.983,40	22,09	15.336.983,40	22,09	54.099.783,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	O BIMESTRE	PROCESSADOS
				(f)		(h)	(j)		(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.454.698,00	64.447.484,79	16.205.736,81	16.205.736,81	48.241.747,98	11.595.741,79	11.595.741,79	52.851.743,00	9.623.105,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.507.963,00	55.315.804,35	13.447.511,36	13.447.511,36	41.868.292,99	11.078.239,16	11.078.239,16	44.237.565,19	9.107.178,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.734.575,00	36.824.546,88	6.818.143,53	6.818.143,53	30.006.403,35	6.816.749,73	6.816.749,73	30.007.797,15	6.721.601,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.455,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.764.933,00	18.482.802,47	6.629.367,83	6.629.367,83	11.853.434,64	4.261.489,43	4.261.489,43	14.221.313,04	2.385.576,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.799.812,00	8.984.757,44	2.758.225,45	2.758.225,45	6.226.531,99	517.502,63	517.502,63	8.467.254,81	515.926,89	0,00
INVESTIMENTOS	8.599.004,00	8.783.949,44	2.725.389,09	2.725.389,09	6.058.560,35	484.666,27	484.666,27	8.299.283,17	483.090,53	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	200.808,00	200.808,00	32.836,36	32.836,36	167.971,64	32.836,36	32.836,36	167.971,64	32.836,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.923,00	146.923,00	-	-	146.923,00	-	-	146.923,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.982.069,00	6.775.601,73	1.068.376,63	1.068.376,63	5.707.225,10	1.068.376,63	1.068.376,63	5.707.225,10	1.067.293,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.436.767,00	71.223.086,52	17.274.113,44	17.274.113,44	53.948.973,08	12.664.118,42	12.664.118,42	58.558.968,10	10.690.398,51	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-1.937.130,04	-	-	2.672.864,98	-	4.646.584,89	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.436.767,00	71.223.086,52	17.274.113,44	15.336.983,40	-	12.664.118,42	15.336.983,40	-	15.336.983,40	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 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.

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR