

PREF.MUNIC.DE SJOÃO DO PAU D ALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	21.769.600,00	21.769.600,00	3.612.231,28	1.904.476,11	19.865.123,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	921.000,00	921.000,00	80.884,50	37.429,78	883.570,22
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	89.000,00	89.000,00	602,25	15.135,14	73.864,86
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	651.000,00	651.000,00	97.092,40	33.955,15	617.044,85
Transferências correntes	20.005.500,00	20.005.500,00	3.389.768,77	1.817.956,04	18.187.543,96
Outras Receitas Correntes	103.100,00	103.100,00	43.883,36	0,00	103.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.069.600,00	3.069.600,00	555.286,14	315.814,33	2.753.785,67
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.750.000,00	18.750.000,00	3.056.945,14	1.588.661,78	17.161.338,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.750.000,00	18.750.000,00	3.056.945,14	1.588.661,78	17.161.338,22
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	18.750.000,00	18.750.000,00	3.056.945,14	1.588.661,78	17.161.338,22

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	18.172.400,00	353.251,51	18.225.921,51	2.046.923,06	1.266.060,35	918.816,75	16.178.998,45	780.891,71	347.242,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.717.000,00	0,00	8.717.000,00	768.145,38	768.145,38	611.255,03	7.948.854,62	0,00	156.890,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.455.400,00	353.251,51	9.508.921,51	1.278.808,68	497.914,97	307.561,72	8.230.114,43	780.891,71	190.352,35
DESPESAS DE CAPITAL	377.600,00	279.890,00	657.490,00	312.729,00	14.839,00	3.800,00	344.761,00	297.890,00	110.890,00
INVESTIMENTOS	374.000,00	279.890,00	654.490,00	312.729,00	14.839,00	3.800,00	341.761,00	297.890,00	110.890,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	18.750.000,00	333.411,51	19.083.411,51	2.359.683,06	1.280.899,35	922.616,75	16.723.730,45	1.078.781,71	358.282,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	18.750.000,00	333.411,51	19.083.411,51	2.359.683,06	1.280.899,35	922.616,75	16.723.730,45	1.078.781,71	358.282,60
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (X + XI)	18.750.000,00	333.411,51	19.083.411,51	2.359.683,06	1.280.899,35	922.616,75	16.723.730,45	1.078.781,71	358.282,60

PREF.MUNIC.DE SJOÃO DO PAU D ALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.750.000,00	19.083.411,51	3.681.877,71	3.681.877,71	100,00	15.401.533,80	2.654.536,41	2.654.536,41	100,00	16.428.875,10	0,00
Legislativa	606.000,00	606.000,00	115.548,31	115.548,31	3,14	490.451,69	101.368,31	3,82	594.631,69	0,00	0,00
Ação Legislativa	606.000,00	606.000,00	115.548,31	115.548,31	3,14	490.451,69	101.368,31	3,82	594.631,69	0,00	0,00
Administração	3.641.800,00	3.641.800,00	808.487,34	808.487,34	21,96	2.833.312,66	586.360,15	22,09	3.055.499,85	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.056.000,00	2.056.000,00	434.298,47	434.298,47	11,80	1.621.514,53	395.797,89	11,52	1.751.012,11	0,00	0,00
Administração Financeira	1.585.800,00	1.585.800,00	374.201,87	374.201,87	10,16	1.208.798,13	208.572,26	10,57	1.302.427,34	0,00	0,00
Assistência Social	1.234.600,00	1.234.600,00	180.842,28	180.842,28	4,91	1.053.757,72	155.482,28	5,78	1.080.117,72	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	176.000,00	176.000,00	42.642,04	42.642,04	1,16	133.357,96	40.752,04	1,54	135.247,96	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	194.400,00	194.400,00	19.266,93	19.266,93	0,52	175.133,07	17.426,93	0,66	176.973,07	0,00	0,00
Assistência Comunitária	864.200,00	864.200,00	118.993,31	118.993,31	3,23	745.206,69	95.303,31	3,59	788.896,69	0,00	0,00
Saúde	4.223.600,00	4.395.390,00	1.119.830,54	1.119.830,54	30,41	3.185.559,46	725.078,37	27,31	3.580.111,63	0,00	0,00
Atenção Básica	3.541.000,00	3.637.190,00	987.689,57	987.689,57	26,35	2.649.500,43	613.310,97	613.310,97	23,10	3.029.879,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	544.000,00	530.000,00	115.571,58	115.571,58	3,14	414.428,42	95.190,01	95.190,01	3,59	454.801,59	0,00
Vigilância Sanitária	138.000,00	138.000,00	16.569,39	16.569,39	0,45	121.430,61	16.569,39	0,62	121.430,61	0,00	0,00
Educação	3.963.200,00	3.963.200,00	539.085,65	539.085,65	14,64	3.424.114,35	469.459,97	17,69	3.495.740,03	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	592.000,00	592.000,00	28.633,02	28.633,02	0,78	563.366,98	28.633,02	1,08	563.366,98	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.264.000,00	2.264.000,00	334.045,66	334.045,66	9,07	1.930.954,34	320.507,88	12,07	1.944.392,02	0,00	0,00
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	1.665,00	1.665,00	0,05	88.335,00	1.665,00	0,06	88.335,00	0,00	0,00
Educação Infantil	915.000,00	915.000,00	108.743,97	108.743,97	2,95	806.256,03	107.653,97	4,06	807.346,03	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
Educação Especial	69.500,00	69.500,00	66.000,00	66.000,00	1,79	3.500,00	11.000,00	11,000,00	0,41	58.500,00	0,00
Cultura	212.400,00	212.400,00	27.493,82	27.493,82	0,75	184.906,18	20.373,82	20.373,82	0,77	192.026,18	0,00
Difusão Cultural	212.400,00	212.400,00	27.493,82	27.493,82	0,75	184.906,18	20.373,82	20.373,82	0,77	192.026,18	0,00
Urbanismo	3.590.000,00	3.625.521,51	432.790,34	432.790,34	11,75	3.192.731,17	432.790,34	432.790,34	16,30	3.192.731,17	0,00
Serviços Urbanos	3.590.000,00	3.625.521,51	432.790,34	432.790,34	11,75	3.192.731,17	432.790,34	432.790,34	16,30	3.192.731,17	0,00
Saneamento	407.000,00	407.000,00	66.636,48	66.636,48	1,81	340.363,52	66.636,48	66.636,48	2,51	340.363,52	0,00
Saneamento Básico Urbano	407.000,00	407.000,00	66.636,48	66.636,48	1,81	340.363,52	66.636,48	66.636,48	2,51	340.363,52	0,00
Gestão Ambiental	122.000,00	338.300,00	291.785,06	291.785,06	7,92	46.514,94	23.888,00	23.888,00	0,88	314.911,20	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	122.000,00	338.300,00	291.785,06	291.785,06	7,92	46.514,94	23.888,00	23.888,00	0,88	314.911,20	0,00
Agricultura	384.000,00	384.000,00	82.695,95	82.695,95	2,25	301.304,05	59.905,95	59.905,95	2,26	324.094,05	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	384.000,00	384.000,00	82.695,95	82.695,95	2,25	301.304,05	59.905,95	59.905,95	2,26	324.094,05	0,00
Desporto e Lazer	165.400,00	165.400,00	16.681,94	16.681,94	0,45	148.718,06	15.691,94	15.691,94	0,59	149.708,06	0,00
Desporto Comunitário	165.400,00	165.400,00	16.681,94	16.681,94	0,45	148.718,06	15.691,94	15.691,94	0,59	149.708,06	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	18.750.000,00	19.083.411,51	3.681.877,71	3.681.877,71	100,00	15.401.533,80	2.654.536,41	2.654.536,41	100,00	16.428.875,10	0,00

Fonte: SGP - Contabilidade (19.25.25.735), PREFEITURA MUNICIPAL DE SJOÃO DO PAU D ALHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.770.172,71	1.334.999,66	1.595.575,08	1.595.575,08	100,00	1.296.724,83	1.678.964,79	1.525.141,65	1.488.307,80	1.815.417,67	2.319.379,89	1.904.476,11	2.306.902,55	20.988.975,35</