

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.177.812,32	16,68	11.177.812,32	16,68	55.822.187,68
RECEITAS CORRENTES	62.784.800,00	62.784.800,00	11.177.812,32	17,80	11.177.812,32	17,80	51.606.987,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.554.000,00	3.554.000,00	386.964,77	10,89	386.964,77	10,89	3.167.035,23
Impostos	3.193.000,00	3.193.000,00	334.534,31	10,48	334.534,31	10,48	2.858.465,69
Taxas	361.000,00	361.000,00	52.430,46	14,52	52.430,46	14,52	308.569,54
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	61.370,12	61,37	61.370,12	61,37	38.629,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	61.370,12	61,37	61.370,12	61,37	38.629,88
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	76.000,00	47.347,60	62,30	47.347,60	62,30	28.652,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	47.347,60	65,76	47.347,60	65,76	24.652,40
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	564.000,00	564.000,00	7.601,67	1,35	7.601,67	1,35	556.398,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	550.000,00	550.000,00	7.601,67	1,38	7.601,67	1,38	542.398,33
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.216.000,00	58.216.000,00	10.672.342,46	18,33	10.672.342,46	18,33	47.543.657,54
Transferências da União e de suas Entidades	35.806.000,00	35.806.000,00	7.037.379,33	19,65	7.037.379,33	19,65	28.768.620,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	8.360.000,00	8.360.000,00	1.358.674,08	16,25	1.358.674,08	16,25	7.001.325,92
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.276.289,05	16,26	2.276.289,05	16,26	11.723.710,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.800,00	274.800,00	2.185,70	0,80	2.185,70	0,80	272.614,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.800,00	20.800,00	1.866,95	8,98	1.866,95	8,98	18.933,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	204.000,00	204.000,00	209,26	0,10	209,26	0,10	203.790,74
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	109,49	0,22	109,49	0,22	49.890,51
RECEITAS CAPITAL	4.215.200,00	4.215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.180.200,00	4.180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.780.200,00	3.780.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.177.812,32	16,68	11.177.812,32	16,68	55.822.187,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.177.812,32	16,68	11.177.812,32	16,68	55.822.187,68
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.177.812,32	16,68	11.177.812,32	16,68	55.822.187,68
SALDO DE EXERCÍCIOS.ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.000.000,00	67.777.300,00	17.372.855,55	17.372.855,55	50.404.444,45	8.419.837,46	8.419.837,46	59.357.462,54	7.358.454,73
DESPESAS CORRENTES	60.249.300,00	61.029.300,00	16.902.306,43	16.902.306,43	44.126.993,57	8.103.885,09	8.103.885,09	52.925.414,91	7.190.652,17
Pessoal e Encargos Sociais	42.409.000,00	42.010.200,00	9.633.100,00	9.633.100,00	32.377.100,00	5.227.096,76	5.227.096,76	36.783.103,24	5.225.396,76
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	30.800,00	29.750,00	29.750,00	1.050,00	6.831,80	6.831,80	23.968,20	6.831,80
Outras Despesas Correntes	17.838.300,00	18.988.300,00	7.239.456,43	7.239.456,43	11.748.843,57	2.869.956,53	2.869.956,53	16.118.343,47	1.958.423,61
DESPESAS CAPITAL	6.122.700,00	6.120.000,00	470.549,12	470.549,12	5.649.450,88	315.952,37	315.952,37	5.804.047,63	167.802,56