

RREO 1º BIMESTRE DE 2022 – ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I RREO 1 BIMESTRE DE 2022

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	36.942.000,00	36.942.000,00	5.541.570,19	15,00	5.541.570,19	15,00	31.400.429,81
RECEITAS CORRENTES	34.730.200,00	34.730.200,00	5.541.570,19	15,96	5.541.570,19	15,96	29.188.629,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.722.000,00	2.722.000,00	378.969,50	13,92	378.969,50	13,92	2.343.030,50
Impostos	2.707.000,00	2.707.000,00	377.007,29	13,93	377.007,29	13,93	2.329.992,71
Taxas	10.000,00	10.000,00	1.962,21	19,62	1.962,21	19,62	8.037,79
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.515.000,00	1.515.000,00	22.061,15	1,46	22.061,15	1,46	1.492.938,85
Contribuições sociais	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços 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	50.000,00	50.000,00	22.061,15	44,12	22.061,15	44,12	27.938,85
RECEITA PATRIMONIAL	164.000,00	164.000,00	48.778,88	29,74	48.778,88	29,74	115.221,12

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)	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.437.000,00	38.437.000,00	5.541.570,19	14,42	5.541.570,19	14,42	32.895.429,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.437.000,00	38.437.000,00	5.541.570,19	14,42	5.541.570,19	14,42	32.895.429,81
DÉFICIT (VI)(1)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	38.437.000,00	38.437.000,00	5.541.570,19	14,42	5.541.570,19	14,42	32.895.429,81
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 ORÇAMENTÁRIAS	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 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	36.942.000,00	37.112.000,00	18.642.213,53	18.642.213,53	18.469.786,47	5.381.918,68	5.381.918,68	31.730.081,32	5.381.918,68
DESPESAS CORRENTES	33.470.000,00	34.011.868,44	17.932.563,59	17.932.563,59	16.079.304,85	5.133.292,67	5.133.292,67	28.878.575,77	5.133.292,67
Pessoal e encargos so	16.849.000,00	16.076.642,59	11.304.551,15	11.304.551,15	4.772.091,44	2.794.258,59	2.794.258,59	13.282.384,00	2.794.258,59
Juros e encargos da d	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Outras despesas corre	16.581.000,00	17.895.225,85	6.628.012,44	6.628.012,44	11.267.213,41	2.339.034,08	2.339.034,08	15.556.191,77	2.339.034,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.972.000,00	2.752.131,56	709.649,94	709.649,94	2.042.481,62	248.626,01	248.626,01	2.503.505,55	248.626,01

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ATUALIZADA DO TAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e- f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.495.000,00	1.325.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	125.000,00	27.632,85	27.632,85	1.297.367,15	27.632,85
DESPESAS CORRENTES	1.395.000,00	1.305.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	105.000,00	27.632,85	27.632,85	1.277.367,15	27.632,85
Pessoal e encargos so	1.350.000,00	1.260.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	60.000,00	27.632,85	27.632,85	1.232.367,15	27.632,85
Juros e encargos da d	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Outras despesas corre	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Amortização de dívida	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município