

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo Ie)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			Re Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
			(b/a)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	2.001.460.000,00	2.010.553.996,64	331.055.090,25	16,46	1.276.417.327,81
Impostos	1.983.096.000,00	1.892.189.996,64	321.281.550,49	16,97	1.180.347.122,39
Impostos	1.132.934.200,00	1.132.934.000,00	167.884.758,67	14,81	711.042.874,25
Taxas	1.015.877.000,00	1.015.877.000,00	153.108.835,96	15,07	421.876.797,12
contribuicao de melhoria	116.491.000,00	116.491.000,00	14.685.459,52	12,60	383.117.985,57
contribuicoes sociais	85.756.000,00	86.000,00	90.463,19	15,98	38.602.380,25
contribuicao do servico de iluminacao publica	63.673.000,00	63.673.000,00	12.802.047,03	15,48	156.431,30
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	22.083.000,00	22.083.000,00	9.370.931,67	15,46	24.091.970,10
valores mobiliarios	254.000,00	23.472.312,44	3.431.115,36	15,53	18.489.946,81
servicos administrativos e comerciais gerais	11.026.000,00	254.000,00	19.334.281,58	82,28	5.605.023,29
servicos e atividades referentes a saude	468.000,00	468.000,00	23.695.313,66	100,95	23.695.313,66
transferencias correntes	35.000,00	433.000,00	58.931,33	12,59	67.627,44
transferencias da uniao e de suas entidades	617.906.000,00	617.906.000,00	19.280.667,86	83,03	23.627.686,22
transf. de instt. federais e de suas entidades	202.797.000,00	202.797.000,00	58.931,33	12,59	110.829,07
transferencias de outras instituicoes publicas	207.953.000,00	207.953.000,00	53.806,58	12,42	94.673,82
demas transfe correntes	393.000,00	393.000,00	5.124,75	14,64	94.673,82
outras receitas correntes	206.494.000,00	206.494.000,00	38.432.379,23	18,61	73.494.241,99
multas administrativas, contratuais e judiciais	34.752.000,00	34.752.000,00	6.842,36	2,54	30.301,34
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	14.745.000,00	14.745.000,00	5.614.579,06	16,16	11.291.100,37
demas receitas correntes	5.336.000,00	5.336.000,00	2.863.953,92	19,42	11.291.100,37
RECEITAS DE CAPITAL	14.671.000,00	14.671.000,00	393.141,96	1,37	11.291.100,37
operacoes de credito - mercado interno	118.364.000,00	118.364.000,00	2.357.883,18	16,08	861.918,79
alienacao de bens moveis	57.636.000,00	57.636.000,00	9.773.569,76	13,05	4.583.520,81
transferencias de capital	60.000,00	60.000,00	7.525.073,76	13,05	19.277.579,96
transferencias da uniao e de suas entidades	59.113.000,00	59.113.000,00	0,00	0,00	19.277.579,96
transf. dos estados, do df e de suas entidades	23.871.000,00	23.871.000,00	0,00	0,00	60.000,00
transferencias de instituicoes privadas	19.993.000,00	19.993.000,00	195.387,00	3,46	2.567.040,21
demas receitas de capital	15.249.000,00	15.249.000,00	420.641,56	0,81	5.545.959,79
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.555.000,00	1.555.000,00	1.592.678,65	10,44	532.720,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	81.413.000,00	71.500.036,35	198.388,79	12,75	449.174,41
			10.907.451,98	14,07	449.174,41
					21.685.973,99
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	2.082.873.000,00	2.088.054.032,99	341.962.542,23	16,37	755.782.642,82
Operacoes de Credito - Mercado Interno					
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.082.873.000,00	2.088.054.032,99	341.962.542,23	16,37	755.782.642,82
DEFICIT (VI)					
					0,00
					36,19
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	2.082.873.000,00	2.088.054.032,99	341.962.542,23	16,37	755.782.642,82
					36,19
					1.332.271.390,17

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		85.869.620,30			85.869.620,30
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00
					85.869.620,30

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (d)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	1.887.785.000,00	2.094.150.093,16	224.443.841,43	979.946.139,09	1.114.203.954,07	274.991.115,88	513.138.901,31	1.581.021.191,85	457.248.959,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.660.673.000,00	1.741.692.178,39	202.980.059,53	877.232.501,16	864.459.677,23	262.455.319,11	466.635.753,33	1.253.056.429,06	436.535.441,26	0,00
Pessoal e encargos sociais	784.769.000,00	797.024.319,57	101.770.992,06	253.627.746,38	543.396.573,19	109.808.842,91	216.626.837,63	580.397.482,51	211.750.957,10	0,00
Juros e encargos da dívida	23.365.000,00	23.365.000,00	118.000,00	22.621.000,00	744.000,00	5.981.229,25	11.255.590,63	12.109.409,37	10.943.716,95	0,00
Outras despesas correntes	852.539.000,00	921.302.858,82	101.091.066,47	600.983.754,78	320.319.104,04	146.675.246,89	259.753.325,34	662.549.533,48	215.840.767,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	225.042.000,00	350.387.914,77	21.463.782,90	102.713.637,93	247.674.276,84	12.525.796,77	26.493.147,98	323.894.766,79	18.713.518,58	0,00
Investimentos	195.827.000,00	29.215.000,00	0,00	27.435.000,00	0,00	5.819.778,28	10.782.484,87	307.242.251,66	8.243.038,73	0,00
amortização da dívida	29.215.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	16.652.515,13	2.070.000,00	10.470.479,85	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00
Reserva de contingencia	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	81.413.000,00	80.813.000,00	10.314.070,47	25.131.657,00	55.681.343,00	11.020.819,27	22.064.907,52	58.748.097,48	16.461.872,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.969.198.000,00	2.174.963.093,16	234.757.911,90	1.005.077.796,09	1.169.885.297,07	286.011.935,15	535.193.808,83	1.639.769.284,33	473.710.832,61	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.969.198.000,00	2.174.963.093,16	234.757.911,90	1.005.077.796,09	1.169.885.297,07	286.011.935,15	535.193.808,83	1.639.769.284,33	473.710.832,61	0,00
SUPERAVIT (XIII)							220.588.833,99			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.969.198.000,00	2.174.963.093,16	234.757.911,90	1.005.077.796,09	1.169.885.297,07	286.011.935,15	755.782.642,82	1.419.180.450,34	473.710.832,61	0,00
RESERVA DO RPPS	113.675.000,00	112.875.000,00			112.875.000,00			112.875.000,00		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

REPO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Ate o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OESS	81.413.000,00	77.500.036,35	10.907.451,98	14,07	21.645.973,99
Contribuicoes(1)	81.413.000,00	73.613.229,84	10.215.413,98	13,87	55.854.062,36
receita de servicos - Intra OFS	81.413.000,00	73.613.229,84	10.215.413,98	13,87	53.431.929,36
servicos administrativos e comerciais gerais(1)	0,00	3.886.806,51	692.038,00	17,80	53.431.929,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	81.413.000,00	77.500.036,35	10.907.451,98	14,07	21.645.973,99
DESPESAS CORRENTES	81.413.000,00	80.813.000,00	11.020.819,27	22.064.907,52	58.748.092,48
Despesas pessoais e encargos sociais	81.413.000,00	80.813.000,00	11.020.819,27	22.064.907,52	58.748.092,48
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	81.413.000,00	80.813.000,00	11.020.819,27	22.064.907,52	58.748.092,48
GAROUA 20 LE MALO DE 2022.					16.461.872,77

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquida nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

ADRIANA SOARES ARAUJO MACHADO  
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCICIO  
CPF-651.703.425-00

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-008.465.618-54

ANDRE FELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CPF-252.256.598-29

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-958.157.740-55