

**LRF: Publicações obrigatórias**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI**
**ID: 735E194FF0514**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 3

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)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.456.000,00	31.456.000,00	3.130.513,96	9,95	3.130.513,96	9,95	28.325.486,04
RECEITAS CORRENTES	22.794.176,57	22.794.176,57	3.130.513,96	13,73	3.130.513,96	13,73	19.663.662,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	587.418,11	587.418,11	105.896,87	18,03	105.896,87	18,03	481.521,24
Impostos	575.692,82	575.692,82	103.171,87	17,92	103.171,87	17,92	472.520,95
Taxas	11.725,29	11.725,29	2.725,00	23,24	2.725,00	23,24	9.000,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	44.880,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço 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	44.880,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
RECEITA PATRIMONIAL	391.306,92	391.306,92	38.151,59	9,75	38.151,59	9,75	353.155,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	391.306,92	391.306,92	38.151,59	9,75	38.151,59	9,75	353.155,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.818.666,03	19.818.666,03	2.986.465,50	15,07	2.986.465,50	15,07	16.832.200,53
Transferências da União e de suas Entidades	15.185.652,49	15.185.652,49	2.247.246,18	14,80	2.247.246,18	14,80	12.938.406,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.711.950,83	1.711.950,83	140.368,76	8,20	140.368,76	8,20	1.571.582,07
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	2.921.062,71	2.921.062,71	598.850,56	20,50	598.850,56	20,50	2.322.212,15
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.949.865,51	1.949.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.865,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	256.020,00	256.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.020,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.693.845,51	1.693.845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.845,51
RECEITAS DE CAPITAL	8.661.823,43	8.661.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661.823,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.261.823,43	5.261.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261.823,43
Transferências da União e de suas Entidades	4.593.051,58	4.593.051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593.051,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	668.771,85	668.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	668.771,85
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.456.000,00	31.456.000,00	3.130.513,96	9,95	3.130.513,96	9,95	28.325.486,04
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

(Continua na página seguinte)

**LRF: Publicações obrigatórias**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 3

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)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>3.130.513,96</b>	<b>9,95</b>	<b>3.130.513,96</b>	<b>9,95</b>	<b>28.325.486,04</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>3.130.513,96</b>	<b>9,95</b>	<b>3.130.513,96</b>	<b>9,95</b>	<b>28.325.486,04</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0,00

WILNEY RODRIGUES DE MOURA  
007.693.503-56  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO  
999.753.353-49  
CONTADOR CRC:8.152/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3 of 3

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)

RS 1

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A FEV (f)		BIMESTRE (h)	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.456.000,00	31.456.000,00	2.692.907,47	2.692.907,47	28.763.092,53	2.644.266,79	2.644.266,79	28.811.733,21	2.639.313,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.969.135,45	18.969.135,45	2.423.397,45	2.423.397,45	16.545.738,00	2.374.756,77	2.374.756,77	16.594.378,68	2.369.803,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.135.638,29	10.135.638,29	1.340.997,09	1.340.997,09	8.794.641,20	1.340.997,09	1.340.997,09	8.794.641,20	1.336.044,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.833.497,16	8.833.497,16	1.082.400,36	1.082.400,36	7.751.096,80	1.033.759,68	1.033.759,68	7.799.737,48	1.033.759,68	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.833.497,16	8.833.497,16	1.082.400,36	1.082.400,36	7.751.096,80	1.033.759,68	1.033.759,68	7.799.737,48	1.033.759,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.323.128,96	12.323.128,96	269.510,02	269.510,02	12.053.618,94	269.510,02	269.510,02	12.053.618,94	269.510,02	0,00
INVESTIMENTOS	11.877.450,63	11.877.450,63	267.587,84	267.587,84	11.609.862,79	267.587,84	267.587,84	11.609.862,79	267.587,84	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	445.678,33	445.678,33	1.922,18	1.922,18	443.756,15	1.922,18	1.922,18	443.756,15	1.922,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.735,59	163.735,59	0,00	0,00	163.735,59	0,00	0,00	163.735,59	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>2.692.907,47</b>	<b>2.692.907,47</b>	<b>28.763.092,53</b>	<b>2.644.266,79</b>	<b>2.644.266,79</b>	<b>28.811.733,21</b>	<b>2.639.313,81</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>2.692.907,47</b>	<b>2.692.907,47</b>	<b>28.763.092,53</b>	<b>2.644.266,79</b>	<b>2.644.266,79</b>	<b>28.811.733,21</b>	<b>2.639.313,81</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				437.606,49			486.247,17		491.200,15	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>31.456.000,00</b>	<b>2.692.907,47</b>	<b>3.130.513,96</b>	<b>28.763.092,53</b>	<b>2.644.266,79</b>	<b>3.130.513,96</b>	<b>28.811.733,21</b>	<b>3.130.513,96</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

WILNEY RODRIGUES DE MOURA  
007.693.503-56  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO  
999.753.353-49  
CONTADOR CRC:8.152/O