



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	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)	88.148.111,05	88.148.111,05	17.012.759,17	19,30	17.012.759,17	19,30	71.135.351,88
Receitas Correntes	76.333.111,05	76.333.111,05	17.012.759,17	22,28	17.012.759,17	22,28	59.320.351,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.666.623,00	1.666.623,00	220.777,28	13,24	220.777,28	13,24	1.445.845,72
Impostos	1.581.223,00	1.581.223,00	209.073,96	13,22	209.073,96	13,22	1.372.149,04
Taxas	85.400,00	85.400,00	11.703,32	13,70	11.703,32	13,70	73.696,68
Contribuições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita Patrimonial	145.344,00	145.344,00	264.417,04	181,92	264.417,04	181,92	-119.073,04
Valores Mobiliários	145.344,00	145.344,00	264.417,04	181,92	264.417,04	181,92	-119.073,04
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	74.385.871,05	74.385.871,05	16.527.564,85	22,21	16.527.564,85	22,21	57.858.306,20
Transferências da União e de suas Entidades	47.387.712,05	47.387.712,05	11.928.143,52	25,17	11.928.143,52	25,17	35.459.568,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.531.916,00	8.531.916,00	1.116.031,42	13,08	1.116.031,42	13,08	7.415.884,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.466.243,00	18.466.243,00	3.483.389,91	18,86	3.483.389,91	18,86	14.982.853,09
Outras Receitas Correntes	20.273,00	20.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.273,00	20.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,00
Receitas de Capital	11.815.000,00	11.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815.000,00
Transferências de Capital	11.815.000,00	11.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.815.000,00	11.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.148.111,05	88.148.111,05	17.012.759,17	19,30	17.012.759,17	19,30	71.135.351,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.148.111,05	88.148.111,05	17.012.759,17	19,30	17.012.759,17	19,30	71.135.351,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.148.111,05	88.148.111,05	17.012.759,17	19,30	17.012.759,17	19,30	71.135.351,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.148.111,05	89.528.915,57	55.129.210,34	55.129.210,34	34.399.705,23	11.468.344,83	11.468.344,83	78.060.570,74	11.305.749,85	
DESPESAS CORRENTES	70.353.779,90	71.266.584,42	51.040.699,01	51.040.699,01	20.225.885,41	10.333.436,66	10.333.436,66	60.933.147,76	10.170.841,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.372.592,00	40.226.962,40	37.397.574,92	37.397.574,92	2.829.387,48	6.777.626,48	6.777.626,48	33.449.335,92	6.654.191,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.979.187,90	31.037.622,02	13.643.124,09	13.643.124,09	17.394.497,93	3.555.810,18	3.555.810,18	27.481.811,84	3.516.650,48	
DESPESAS DE CAPITAL	16.794.331,15	17.262.331,15	4.088.511,33	4.088.511,33	13.173.819,82	1.134.908,17	1.134.908,17	16.127.422,98	1.134.908,17	
INVESTIMENTOS	15.172.092,59	15.640.092,59	2.479.272,77	2.479.272,77	13.160.819,82	731.466,61	731.466,61	14.908.625,98	731.466,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.622.238,56	1.622.238,56	1.609.238,56	1.609.238,56	13.000,00	403.441,56	403.441,56	1.218.797,00	403.441,56	
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.148.111,05	89.528.915,57	55.129.210,34	55.129.210,34	34.399.705,23	11.468.344,83	11.468.344,83	78.060.570,74	11.305.749,85	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	88.148.111,05	89.528.915,57	55.129.210,34	55.129.210,34	34.399.705,23	11.468.344,83	11.468.344,83	78.060.570,74	11.305.749,85	
SUPERÁVIT (XIII)							5.544.414,34	-	5.707.009,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.148.111,05	89.528.915,57	55.129.210,34	55.129.210,34	34.399.705,23	11.468.344,83	17.012.759,17	78.060.570,74	17.012.759,17	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

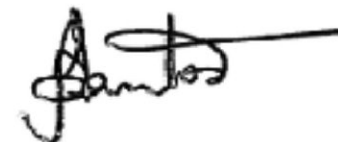
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141



VAILSON PIRES DA SILVA
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004



ARIEL REIS DOS SANTOS
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 CRC.032267/O-9