

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

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)	28.947.091,72	28.951.091,72	5.213.058,77	18,01	5.213.058,77	18,01	23.738.032,95
RECEITAS CORRENTES	28.897.891,72	28.901.891,72	5.186.550,05	17,95	5.186.550,05	17,95	23.715.341,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.513.670,00	2.513.670,00	299.578,93	11,92	299.578,93	11,92	2.214.091,07
Impostos	2.148.400,00	2.148.400,00	278.773,46	12,98	278.773,46	12,98	1.869.626,54
Taxas	71.270,00	71.270,00	6.339,23	8,89	6.339,23	8,89	64.930,77
Contribuição de Melhoria	294.000,00	294.000,00	14.466,24	4,92	14.466,24	4,92	279.533,76
CONTRIBUIÇÕES	786.000,00	786.000,00	115.130,57	14,65	115.130,57	14,65	670.869,43
Contribuições Sociais	706.000,00	706.000,00	103.538,45	14,67	103.538,45	14,67	602.461,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	11.592,12	14,49	11.592,12	14,49	68.407,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.773.050,00	1.777.050,00	735.330,00	41,38	735.330,00	41,38	1.041.720,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	1.160,00	11,60	1.160,00	11,60	8.840,00
Valores Mobiliários	1.763.050,00	1.767.050,00	734.170,00	41,55	734.170,00	41,55	1.032.880,00
RECEITA DE SERVIÇOS	537.835,00	537.835,00	88.668,50	16,49	88.668,50	16,49	449.166,50
Outros Serviços	537.835,00	537.835,00	88.668,50	16,49	88.668,50	16,49	449.166,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.754.256,72	22.754.256,72	3.888.032,13	17,09	3.888.032,13	17,09	18.866.224,59
Transferências da União e de suas Entidades	13.139.246,12	13.139.246,12	2.399.038,17	18,26	2.399.038,17	18,26	10.740.207,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.505.010,60	6.505.010,60	1.027.184,60	15,79	1.027.184,60	15,79	5.477.826,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.100.000,00	3.100.000,00	461.809,36	14,90	461.809,36	14,90	2.638.190,64
Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.080,00	533.080,00	59.809,92	11,22	59.809,92	11,22	473.270,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.680,00	8.680,00	230,35	2,65	230,35	2,65	8.449,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	211.100,00	211.100,00	5.858,19	2,78	5.858,19	2,78	205.241,81
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.300,00	1.300,00	12,34	0,95	12,34	0,95	1.287,66
Demais Receitas Correntes	312.000,00	312.000,00	53.709,04	17,21	53.709,04	17,21	258.290,96
RECEITAS DE CAPITAL	49.200,00	49.200,00	26.508,72	53,88	26.508,72	53,88	22.691,28
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.200,00	49.200,00	4.542,32	9,23	4.542,32	9,23	44.657,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	21.966,40	-	21.966,40	-	(21.966,40)
Demais Receitas de Capital	-	-	21.966,40	-	21.966,40	-	(21.966,40)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.332.200,00	1.332.200,00	198.677,61	14,91	198.677,61	14,91	1.133.522,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.279.291,72	30.283.291,72	5.411.736,38	17,87	5.411.736,38	17,87	24.871.555,34
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.279.291,72	30.283.291,72	5.411.736,38	17,87	5.411.736,38	17,87	24.871.555,34
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.279.291,72	30.283.291,72	5.411.736,38	17,87	5.411.736,38	17,87	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.735.383,28	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.735.383,28	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.944.041,72	28.683.425,00	9.604.035,88	9.604.035,88	19.079.389,12	4.071.142,54	4.071.142,54	24.612.282,46	3.834.448,38	-
DESPESAS CORRENTES	25.066.908,72	25.224.291,72	7.905.213,88	7.905.213,88	17.319.077,84	3.085.016,30	3.085.016,30	22.139.275,42	2.871.210,65	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398.480,96	13.398.480,96	2.313.890,62	2.313.890,62	11.084.590,34	2.305.805,94	2.305.805,94	11.092.675,02	2.241.977,45	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.100,00	180.100,00	180.000,00	180.000,00	100,00	28.454,38	28.454,38	151.645,62	28.454,38	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.488.327,76	11.645.710,76	5.411.323,26	5.411.323,26	6.234.387,50	750.755,98	750.755,98	10.894.954,78	600.778,82	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.796.715,65	3.378.715,93	1.698.822,00	1.698.822,00	1.679.893,93	986.126,24	986.126,24	2.392.589,69	963.237,73	-
INVESTIMENTOS	1.516.715,65	3.098.715,93	1.418.822,00	1.418.822,00	1.679.893,93	934.937,95	934.937,95	2.163.777,98	912.049,44	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-	51.188,29	51.188,29	228.811,71	51.188,29	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.417,35	80.417,35	-	-	80.417,35	-	-	80.417,35	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.415.450,00	1.415.450,00	201.741,02	201.741,02	1.213.708,98	201.741,02	201.741,02	1.213.708,98	101.305,65	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.359.491,72	30.098.875,00	9.805.776,90	9.805.776,90	20.293.098,10	4.272.883,56	4.272.883,56	25.825.991,44	3.935.754,03	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.359.491,72	30.098.875,00	9.805.776,90	9.805.776,90	20.293.098,10	4.272.883,56	4.272.883,56	25.825.991,44	3.935.754,03	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.138.852,82	-	1.475.982,35	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.359.491,72	30.098.875,00	9.805.776,90	9.805.776,90	-	4.272.883,56	5.411.736,38	25.825.991,44	5.411.736,38	-
RESERVA DO RPPS	1.919.800,00	1.919.800,00	-	-	1.919.800,00	-	-	1.919.800,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.332.200,00	1.332.200,00	198.677,61	14,91	198.677,61	14,91	1.133.522,39
RECEITAS CORRENTES	1.332.200,00	1.332.200,00	198.677,61	14,91	198.677,61	14,91	1.133.522,39
CONTRIBUIÇÕES	932.200,00	932.200,00	135.164,81	14,50	135.164,81	14,50	797.035,19
Contribuições Sociais	932.200,00	932.200,00	135.164,81	14,50	135.164,81	14,50	797.035,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	63.512,80	15,88	63.512,80	15,88	336.487,20
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	63.512,80	15,88	63.512,80	15,88	336.487,20

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.415.450,00	1.415.450,00	201.741,02	201.741,02	1.213.708,98	201.741,02	201.741,02	1.213.708,98	101.305,65	-
DESPESAS CORRENTES	1.415.450,00	1.415.450,00	201.741,02	201.741,02	1.213.708,98	201.741,02	201.741,02	1.213.708,98	101.305,65	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.650,00	1.062.650,00	138.837,78	138.837,78	923.812,22	138.837,78	138.837,78	923.812,22	69.849,86	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.800,00	352.800,00	62.903,24	62.903,24	289.896,76	62.903,24	62.903,24	289.896,76	31.455,79	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.