

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

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)	45.675.545,39	45.675.545,39	5.145.095,04	11,26	5.145.095,04	11,26	40.530.450,35
RECEITAS CORRENTES	45.616.145,39	45.616.145,39	5.145.095,04	11,28	5.145.095,04	11,28	40.471.050,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.371.228,33	3.371.228,33	187.410,33	5,56	187.410,33	5,56	3.183.818,00
Impostos	3.051.973,00	3.051.973,00	178.461,38	5,85	178.461,38	5,85	2.873.511,62
Taxas	319.255,33	319.255,33	8.948,95	2,80	8.948,95	2,80	310.306,38
CONTRIBUIÇÕES	419.476,72	419.476,72	24.256,33	5,78	24.256,33	5,78	395.220,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.476,72	419.476,72	24.256,33	5,78	24.256,33	5,78	395.220,39
RECEITA PATRIMONIAL	70.827,66	70.827,66	136.866,86	193,24	136.866,86	193,24	(66.039,20)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.899,60	13.899,60	3.042,81	21,89	3.042,81	21,89	10.856,79
Valores Mobiliários	56.928,06	56.928,06	133.824,05	235,08	133.824,05	235,08	(76.895,99)
RECEITA DE SERVIÇOS	42.213,60	42.213,60	375,00	0,89	375,00	0,89	41.838,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.213,60	42.213,60	375,00	0,89	375,00	0,89	41.838,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.712.399,08	41.712.399,08	4.795.785,72	11,50	4.795.785,72	11,50	36.916.613,36
Transferências da União e de suas Entidades	25.039.092,55	25.039.092,55	2.824.213,50	11,28	2.824.213,50	11,28	22.214.879,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.545.329,03	10.545.329,03	1.266.621,38	12,01	1.266.621,38	12,01	9.278.707,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.127.977,50	6.127.977,50	704.950,84	11,50	704.950,84	11,50	5.423.026,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	400,80	-	400,80	-	(400,80)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	400,80	-	400,80	-	(400,80)
RECEITAS DE CAPITAL	59.400,00	59.400,00	-	-	-	-	59.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.400,00	59.400,00	-	-	-	-	59.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.400,00	59.400,00	-	-	-	-	59.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.675.545,39	45.675.545,39	5.145.095,04	11,26	5.145.095,04	11,26	40.530.450,35
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.675.545,39	45.675.545,39	5.145.095,04	11,26	5.145.095,04	11,26	40.530.450,35
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.675.545,39	45.675.545,39	5.145.095,04	11,26	5.145.095,04	11,26	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	45.675.545,39	48.326.613,39	9.981.340,51	9.981.340,51	38.345.272,88	3.558.197,47	3.558.197,47	44.768.415,92	2.854.728,45	-
DESPESAS CORRENTES	40.491.364,56	40.408.465,89	9.021.853,66	9.021.853,66	31.386.612,23	3.540.957,15	3.540.957,15	36.867.508,74	2.837.488,13	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.254.961,79	20.977.063,12	2.262.529,29	2.262.529,29	18.714.533,83	2.262.529,29	2.262.529,29	18.714.533,83	2.061.311,21	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.600,00	39.600,00	-	-	39.600,00	-	-	39.600,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.196.802,77	19.391.802,77	6.759.324,37	6.759.324,37	12.632.478,40	1.278.427,86	1.278.427,86	18.113.374,91	776.176,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.307.297,33	7.041.264,00	959.486,85	959.486,85	6.081.777,15	17.240,32	17.240,32	7.024.023,68	17.240,32	-

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)			
INVESTIMENTOS	4.214.897,33	6.948.864,00	957.601,91	957.601,91	5.991.262,09	15.355,38	15.355,38	6.933.508,62	15.355,38	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92.400,00	92.400,00	1.884,94	1.884,94	90.515,06	1.884,94	1.884,94	90.515,06	1.884,94	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	876.883,50	876.883,50	-	-	876.883,50	-	-	876.883,50	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.675.545,39	48.326.613,39	9.981.340,51	9.981.340,51	38.345.272,88	3.558.197,47	3.558.197,47	44.768.415,92	2.854.728,45	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.675.545,39	48.326.613,39	9.981.340,51	9.981.340,51	38.345.272,88	3.558.197,47	3.558.197,47	44.768.415,92	2.854.728,45	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.586.897,57	-	2.290.366,59	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.675.545,39	48.326.613,39	9.981.340,51	9.981.340,51	-	3.558.197,47	5.145.095,04	44.768.415,92	5.145.095,04	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
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 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.