

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)	65.100.000,00	65.100.000,00	12.659.046,89	19,45	12.659.046,89	19,45	52.440.953,11
RECEITAS CORRENTES	64.592.000,00	64.592.000,00	11.911.921,60	18,44	11.911.921,60	18,44	52.680.078,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.430.950,00	4.430.950,00	350.855,48	7,92	350.855,48	7,92	4.080.094,52
Impostos	3.568.500,00	3.568.500,00	330.860,76	9,27	330.860,76	9,27	3.237.639,24
Taxas	821.600,00	821.600,00	19.994,72	2,43	19.994,72	2,43	801.605,28
Contribuição de Melhoria	40.850,00	40.850,00	-	-	-	-	40.850,00
CONTRIBUIÇÕES	579.900,00	579.900,00	132.705,57	22,88	132.705,57	22,88	447.194,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	579.900,00	579.900,00	132.705,57	22,88	132.705,57	22,88	447.194,43
RECEITA PATRIMONIAL	25.329.000,00	25.329.000,00	5.273.647,14	20,82	5.273.647,14	20,82	20.055.352,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	1.198,68	17,12	1.198,68	17,12	5.801,32
Valores Mobiliários	822.000,00	822.000,00	348.267,86	42,37	348.267,86	42,37	473.732,14
Exploração de Recursos Naturais	24.500.000,00	24.500.000,00	4.924.180,60	20,10	4.924.180,60	20,10	19.575.819,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.020.650,00	2.020.650,00	206.902,47	10,24	206.902,47	10,24	1.813.747,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.815.650,00	1.815.650,00	166.900,29	9,19	166.900,29	9,19	1.648.749,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	75.000,00	75.000,00	39.272,18	52,36	39.272,18	52,36	35.727,82
Serviços e Atividades referentes à Saúde	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	130.000,00
Outros Serviços	-	-	730,00	-	730,00	-	(730,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.192.700,00	32.192.700,00	5.910.639,24	18,36	5.910.639,24	18,36	26.282.060,76
Transferências da União e de suas Entidades	16.850.700,00	16.850.700,00	2.852.746,32	16,93	2.852.746,32	16,93	13.997.953,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.229.000,00	10.229.000,00	2.179.743,68	21,31	2.179.743,68	21,31	8.049.256,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	213.000,00	213.000,00	24.819,32	11,65	24.819,32	11,65	188.180,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.900.000,00	4.900.000,00	853.329,92	17,41	853.329,92	17,41	4.046.670,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.800,00	38.800,00	37.171,70	95,80	37.171,70	95,80	1.628,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.900,00	5.900,00	6.761,19	114,60	6.761,19	114,60	(861,19)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.900,00	32.900,00	30.410,51	92,43	30.410,51	92,43	2.489,49
RECEITAS DE CAPITAL	508.000,00	508.000,00	747.125,29	147,07	747.125,29	147,07	(239.125,29)
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	403.000,00	403.000,00	747.125,29	185,39	747.125,29	185,39	(344.125,29)
Transferências da União e de suas Entidades	373.000,00	373.000,00	246.996,07	66,22	246.996,07	66,22	126.003,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	500.129,22	1.667,10	500.129,22	1.667,10	(470.129,22)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.100.000,00	65.100.000,00	12.659.046,89	19,45	12.659.046,89	19,45	52.440.953,11
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.100.000,00	65.100.000,00	12.659.046,89	19,45	12.659.046,89	19,45	52.440.953,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.100.000,00	65.100.000,00	12.659.046,89	19,45	12.659.046,89	19,45	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	930.470,62	-	-

Balço 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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	930.470,62	-	-

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)	65.100.000,00	66.030.470,62	10.241.036,74	10.241.036,74	55.789.433,88	7.287.506,50	7.287.506,50	58.742.964,12	5.513.081,25	-
DESPESAS CORRENTES	61.646.221,00	61.721.221,00	9.975.790,74	9.975.790,74	51.745.430,26	7.194.946,30	7.194.946,30	54.526.274,70	5.420.884,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.019.350,00	31.019.350,00	4.525.281,06	4.525.281,06	26.494.068,94	4.428.516,36	4.428.516,36	26.590.833,64	2.874.889,51	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.625.371,00	30.700.371,00	5.450.509,68	5.450.509,68	25.249.861,32	2.766.429,94	2.766.429,94	27.933.941,06	2.545.995,27	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.103.779,00	3.959.249,62	265.246,00	265.246,00	3.694.003,62	92.560,20	92.560,20	3.866.689,42	92.196,47	-
INVESTIMENTOS	3.102.779,00	3.958.249,62	265.246,00	265.246,00	3.693.003,62	92.560,20	92.560,20	3.865.689,42	92.196,47	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.100.000,00	66.030.470,62	10.241.036,74	10.241.036,74	55.789.433,88	7.287.506,50	7.287.506,50	58.742.964,12	5.513.081,25	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.100.000,00	66.030.470,62	10.241.036,74	10.241.036,74	55.789.433,88	7.287.506,50	7.287.506,50	58.742.964,12	5.513.081,25	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.418.010,15	-	-	5.371.540,39	-	7.145.965,64	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.100.000,00	66.030.470,62	10.241.036,74	12.659.046,89	-	7.287.506,50	12.659.046,89	58.742.964,12	12.659.046,89	-
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)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

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.