

Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
JANEIRO A FEVEREIRO DE 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)	65.976.900,00	65.976.900,00	11.725.373,90	18%	11.725.373,90	18%	54.251.526,10
RECEITAS CORRENTES	65.976.900,00	65.976.900,00	11.725.373,90	18%	11.725.373,90	18%	54.251.526,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.077.900,00	8.077.900,00	1.851.676,51	23%	1.851.676,51	23%	6.226.223,49
Impostos	7.478.900,00	7.478.900,00	1.661.547,78	22%	1.661.547,78	22%	5.817.352,22
Taxas	588.000,00	588.000,00	187.610,31	32%	187.610,31	32%	400.389,69
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	2.518,42	23%	2.518,42	23%	8.481,58
CONTRIBUIÇÕES	196.000,00	196.000,00	186.280,08	95%	186.280,08	95%	9.719,92
Contribuições Sociais	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	196.000,00	196.000,00	186.280,08	95%	186.280,08	95%	9.719,92
RECEITA PATRIMONIAL	206.000,00	206.000,00	271.052,90	132%	271.052,90	132%	65.052,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Valores Mobiliários	206.000,00	206.000,00	271.052,90	132%	271.052,90	132%	65.052,90
RECEITA DE SERVIÇOS	173.000,00	173.000,00	19.299,35	11%	19.299,35	11%	153.700,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	119.000,00	119.000,00	19.299,35	16%	19.299,35	16%	99.700,65
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	54.000,00	54.000,00	-	0%	-	0%	54.000,00
Outros Serviços	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.314.000,00	57.314.000,00	9.397.065,06	16%	9.397.065,06	16%	47.916.934,94
Transferências da União e de suas Entidades	29.692.000,00	29.692.000,00	5.165.315,20	17%	5.165.315,20	17%	24.526.684,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.001.000,00	18.001.000,00	2.730.009,93	15%	2.730.009,93	15%	15.270.990,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.621.000,00	9.621.000,00	1.501.739,93	16%	1.501.739,93	16%	8.119.260,07
Demais Transferências Correntes	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO

RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)							
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.312.810,32	62.312.810,32	17.430.042,98	17.430.042,98	44.882.767,34	15.205.162,91	15.205.162,91	47.107.647,41	9.978.580,85	2.224.880,07
DESPESAS CORRENTES	55.432.240,32	55.574.850,32	14.361.739,04	14.361.739,04	41.213.111,28	12.595.225,03	12.595.225,03	42.979.625,29	9.294.645,58	1.766.514,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.608.380,00	33.835.885,06	6.295.821,57	6.295.821,57	27.540.063,49	6.277.499,22	6.277.499,22	27.558.385,84	4.324.415,96	18.322,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.805.860,32	21.720.965,26	8.065.917,47	8.065.917,47	13.655.047,79	6.317.725,81	6.317.725,81	15.403.239,45	4.970.229,62	1.748.191,66
DESPESAS DE CAPITAL	6.780.570,00	6.637.960,00	3.068.303,94	3.068.303,94	3.569.656,06	2.609.937,88	2.609.937,88	4.028.022,12	683.935,27	458.366,06
INVESTIMENTOS	5.348.570,00	5.155.960,00	1.589.203,94	1.589.203,94	3.566.756,06	1.130.837,88	1.130.837,88	4.025.122,12	561.980,72	458.366,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.432.000,00	1.482.000,00	1.479.100,00	1.479.100,00	2.900,00	1.479.100,00	1.479.100,00	2.900,00	121.954,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.312.810,32	62.312.810,32	17.430.042,98	17.430.042,98	44.882.767,34	15.205.162,91	15.205.162,91	47.107.647,41	9.978.580,85	2.224.880,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.312.810,32	62.312.810,32	17.430.042,98	17.430.042,98	44.882.767,34	15.205.162,91	15.205.162,91	47.107.647,41	9.978.580,85	2.224.880,07
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Demais Receitas Correntes							

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										