

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)	24.300.000,00	24.300.000,00	4.595.531,70	18,91	4.595.531,70	18,91	19.704.468,30
RECEITAS CORRENTES	24.300.000,00	24.300.000,00	4.592.240,50	18,90	4.592.240,50	18,90	19.707.759,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.253.607,47	1.253.607,47	163.392,03	13,03	163.392,03	13,03	1.090.215,44
Impostos	1.156.480,00	1.156.480,00	151.133,98	13,07	151.133,98	13,07	1.005.346,02
Taxas	85.127,47	85.127,47	6.835,24	8,03	6.835,24	8,03	78.292,23
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	5.422,81	45,19	5.422,81	45,19	6.577,19
RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	405.000,00	271.398,32	67,01	271.398,32	67,01	133.601,68
Valores Mobiliários	405.000,00	405.000,00	271.398,32	67,01	271.398,32	67,01	133.601,68
RECEITA DE SERVIÇOS	653.665,78	653.665,78	123.210,12	18,85	123.210,12	18,85	530.455,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	1.100,00	2,75	1.100,00	2,75	38.900,00
Outros Serviços	613.665,78	613.665,78	122.110,12	19,90	122.110,12	19,90	491.555,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.943.720,65	21.943.720,65	4.032.034,88	18,37	4.032.034,88	18,37	17.911.685,77
Transferências da União e de suas Entidades	13.370.189,93	13.370.189,93	2.378.303,99	17,79	2.378.303,99	17,79	10.991.885,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.292.530,72	6.292.530,72	1.294.716,15	20,58	1.294.716,15	20,58	4.997.814,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.281.000,00	2.281.000,00	359.014,74	15,74	359.014,74	15,74	1.921.985,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.006,10	44.006,10	2.205,15	5,01	2.205,15	5,01	41.800,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.881,85	23.881,85	885,74	3,71	885,74	3,71	22.996,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.124,25	20.124,25	1.319,37	6,56	1.319,37	6,56	18.804,88
Demais Receitas Correntes	-	-	0,04	-	0,04	-	(0,04)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	3.291,20	-	3.291,20	-	(3.291,20)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	3.291,20	-	3.291,20	-	(3.291,20)
Demais Receitas de Capital	-	-	3.291,20	-	3.291,20	-	(3.291,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.300.000,00	24.300.000,00	4.595.531,70	18,91	4.595.531,70	18,91	19.704.468,30
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.300.000,00	24.300.000,00	4.595.531,70	18,91	4.595.531,70	18,91	19.704.468,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.300.000,00	24.300.000,00	4.595.531,70	18,91	4.595.531,70	18,91	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	864.550,61	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	864.550,61	-	-

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)	24.300.000,00	25.218.053,67	8.303.842,01	8.303.842,01	16.914.211,66	2.598.458,66	2.598.458,66	22.619.595,01	2.171.821,13	-
DESPESAS CORRENTES	22.816.622,80	23.552.590,14	7.738.018,53	7.738.018,53	15.814.571,61	2.547.554,28	2.547.554,28	21.005.035,86	2.120.916,75	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.390.836,11	12.487.792,55	1.509.775,70	1.509.775,70	10.978.016,85	1.500.606,67	1.500.606,67	10.987.185,88	1.364.619,33	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	319.000,00	319.000,00	295.000,00	295.000,00	24.000,00	47.790,47	47.790,47	271.209,53	47.790,47	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.106.786,69	10.745.797,59	5.933.242,83	5.933.242,83	4.812.554,76	999.157,14	999.157,14	9.746.640,45	708.506,95	-

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

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 DE CAPITAL	1.272.977,20	1.470.063,53	565.823,48	565.823,48	904.240,05	50.904,38	50.904,38	1.419.159,15	50.904,38	-
INVESTIMENTOS	1.042.977,20	1.240.063,53	335.823,48	335.823,48	904.240,05	12.536,40	12.536,40	1.227.527,13	12.536,40	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-	38.367,98	38.367,98	191.632,02	38.367,98	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.400,00	195.400,00	-	-	195.400,00	-	-	195.400,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.300.000,00	25.218.053,67	8.303.842,01	8.303.842,01	16.914.211,66	2.598.458,66	2.598.458,66	22.619.595,01	2.171.821,13	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.300.000,00	25.218.053,67	8.303.842,01	8.303.842,01	16.914.211,66	2.598.458,66	2.598.458,66	22.619.595,01	2.171.821,13	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.997.073,04	-	2.423.710,57	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.300.000,00	25.218.053,67	8.303.842,01	8.303.842,01	-	2.598.458,66	4.595.531,70	22.619.595,01	4.595.531,70	-
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)			

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.

Prefeito Municipal

Resp.Admin.Financeira

Touzeira

Contabilidade