

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.049.266,13	31.049.266,13	5.150.729,55	16,59	5.150.729,55	16,59	25.898.536,58
RECEITAS CORRENTES	28.390.590,86	28.390.590,86	5.100.241,18	17,96	5.100.241,18	17,96	23.290.349,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.501.105,00	1.501.105,00	290.446,62	19,35	290.446,62	19,35	1.210.658,38
Impostos	1.355.700,00	1.355.700,00	274.202,92	20,23	274.202,92	20,23	1.081.497,08
Taxas	145.240,00	145.240,00	16.243,70	11,18	16.243,70	11,18	128.996,30
Contribuição de Melhoria	165,00	165,00	-	-	-	-	165,00
CONTRIBUIÇÕES	1.235.265,00	1.235.265,00	261.487,32	21,17	261.487,32	21,17	973.777,68
Contribuições Sociais	1.120.200,00	1.120.200,00	242.708,98	21,67	242.708,98	21,67	877.491,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.065,00	115.065,00	18.778,34	16,32	18.778,34	16,32	96.286,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.633.635,00	2.633.635,00	689.576,63	26,18	689.576,63	26,18	1.944.058,37
Valores Mobiliários	2.633.635,00	2.633.635,00	689.576,63	26,18	689.576,63	26,18	1.944.058,37
RECEITA DE SERVIÇOS	793.000,00	793.000,00	132.477,45	16,71	132.477,45	16,71	660.522,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	753.000,00	753.000,00	125.130,24	16,62	125.130,24	16,62	627.869,76
Serviços e Atividades referentes à Saúde	40.000,00	40.000,00	7.347,21	18,37	7.347,21	18,37	32.652,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.592.570,86	21.592.570,86	3.626.965,28	16,80	3.626.965,28	16,80	17.965.605,58
Transferências da União e de suas Entidades	13.929.760,34	13.929.760,34	2.462.114,50	17,68	2.462.114,50	17,68	11.467.645,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.911.260,52	4.911.260,52	664.673,09	13,53	664.673,09	13,53	4.246.587,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.748.550,00	2.748.550,00	499.177,69	18,16	499.177,69	18,16	2.249.372,31
Outras Transferências	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	1.000,00	33,33	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	635.015,00	635.015,00	99.287,88	15,64	99.287,88	15,64	535.727,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	85,00	85,00	-	-	-	-	85,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.980,00	86.980,00	462,37	0,53	462,37	0,53	86.517,63
Demais Receitas Correntes	547.950,00	547.950,00	98.825,51	18,04	98.825,51	18,04	449.124,49
RECEITAS DE CAPITAL	2.658.675,27	2.658.675,27	50.488,37	1,90	50.488,37	1,90	2.608.186,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.548.405,27	2.548.405,27	30.000,00	1,18	30.000,00	1,18	2.518.405,27
Transferências da União e de suas Entidades	1.781.118,00	1.781.118,00	-	-	-	-	1.781.118,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	767.287,27	767.287,27	30.000,00	3,91	30.000,00	3,91	737.287,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.270,00	110.270,00	20.488,37	18,58	20.488,37	18,58	89.781,63
Demais Receitas de Capital	110.270,00	110.270,00	20.488,37	18,58	20.488,37	18,58	89.781,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.540.450,00	3.540.450,00	692.931,18	19,57	692.931,18	19,57	2.847.518,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.589.716,13	34.589.716,13	5.843.660,73	16,89	5.843.660,73	16,89	28.746.055,40
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.589.716,13	34.589.716,13	5.843.660,73	16,89	5.843.660,73	16,89	28.746.055,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.589.716,13	34.589.716,13	5.843.660,73	16,89	5.843.660,73	16,89	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	289.734,50	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	289.734,50	-	-

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)	28.195.316,13	28.478.962,71	8.631.319,49	8.631.319,49	19.847.643,22	3.519.674,14	3.519.674,14	24.959.288,57	3.187.458,69	-
DESPESAS CORRENTES	23.790.321,11	23.980.901,55	7.643.828,97	7.643.828,97	16.337.072,58	3.450.511,35	3.450.511,35	20.530.390,20	3.136.760,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.878.108,69	13.884.511,92	2.625.001,70	2.625.001,70	11.259.510,22	2.600.646,63	2.600.646,63	11.283.865,29	2.548.614,12	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.912.212,42	10.096.389,63	5.018.827,27	5.018.827,27	5.077.562,36	849.864,72	849.864,72	9.246.524,91	588.146,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.121.745,02	4.214.811,16	987.490,52	987.490,52	3.227.320,64	69.162,79	69.162,79	4.145.648,37	50.697,91	-
INVESTIMENTOS	4.121.745,02	4.214.811,16	987.490,52	987.490,52	3.227.320,64	69.162,79	69.162,79	4.145.648,37	50.697,91	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	283.250,00	283.250,00	-	-	283.250,00	-	-	283.250,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.335.500,00	3.341.587,92	1.441.420,02	1.441.420,02	1.900.167,90	570.952,00	570.952,00	2.770.635,92	374.776,11	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.530.816,13	31.820.550,63	10.072.739,51	10.072.739,51	21.747.811,12	4.090.626,14	4.090.626,14	27.729.924,49	3.562.234,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.530.816,13	31.820.550,63	10.072.739,51	10.072.739,51	21.747.811,12	4.090.626,14	4.090.626,14	27.729.924,49	3.562.234,80	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.753.034,59	-	2.281.425,93	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.530.816,13	31.820.550,63	10.072.739,51	10.072.739,51	-	4.090.626,14	5.843.660,73	27.729.924,49	5.843.660,73	-
RESERVA DO RPPS	3.058.900,00	3.058.900,00	-	-	3.058.900,00	-	-	3.058.900,00	-	-

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)	3.540.450,00	3.540.450,00	692.931,18	19,57	692.931,18	19,57	2.847.518,82
RECEITAS CORRENTES	3.540.450,00	3.540.450,00	692.931,18	19,57	692.931,18	19,57	2.847.518,82
CONTRIBUIÇÕES	3.182.200,00	3.182.200,00	624.760,96	19,63	624.760,96	19,63	2.557.439,04
Contribuições Sociais	3.182.200,00	3.182.200,00	624.760,96	19,63	624.760,96	19,63	2.557.439,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.250,00	358.250,00	68.170,22	19,03	68.170,22	19,03	290.079,78
Demais Receitas Correntes	358.250,00	358.250,00	68.170,22	19,03	68.170,22	19,03	290.079,78

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)	3.335.500,00	3.341.587,92	1.441.420,02	1.441.420,02	1.900.167,90	570.952,00	570.952,00	2.770.635,92	374.776,11	-
DESPESAS CORRENTES	2.757.000,00	2.763.087,92	865.115,82	865.115,82	1.897.972,10	472.242,70	472.242,70	2.290.845,22	276.066,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.119.600,00	2.119.600,00	357.873,57	357.873,57	1.761.726,43	357.873,57	357.873,57	1.761.726,43	180.638,58	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	470.100,00	470.100,00	467.990,38	467.990,38	2.109,62	75.117,26	75.117,26	394.982,74	75.117,26	-

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

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	167.300,00	173.387,92	39.251,87	39.251,87	134.136,05	39.251,87	39.251,87	134.136,05	20.310,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	578.500,00	578.500,00	576.304,20	576.304,20	2.195,80	98.709,30	98.709,30	479.790,70	98.709,30	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.500,00	578.500,00	576.304,20	576.304,20	2.195,80	98.709,30	98.709,30	479.790,70	98.709,30	-

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.

GILBERTO RUI PRIEBE
71.356
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

EDSON JOEL LAWALL
430.558.770-04
RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EDSON JOEL LAWALL
430.558.770-04
PREFEITO MUNICIPAL