

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)	2.226.963.439,00	2.247.813.439,00	324.061.642,12	14,42	324.061.642,12	14,42	1.923.751.796,88
RECEITAS CORRENTES	2.115.019.545,00	2.130.819.545,00	316.042.040,41	14,83	316.042.040,41	14,83	1.814.777.504,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	421.677.475,00	421.677.475,00	57.933.579,47	13,74	57.933.579,47	13,74	363.743.895,53
Impostos	351.174.975,00	351.174.975,00	53.621.819,98	15,27	53.621.819,98	15,27	297.553.155,02
Taxas	70.502.500,00	70.502.500,00	4.311.759,49	6,12	4.311.759,49	6,12	66.190.740,51
CONTRIBUIÇÕES	179.516.860,00	179.516.860,00	29.270.923,53	16,31	29.270.923,53	16,31	150.245.936,47
Contribuições Sociais	123.885.840,00	123.885.840,00	19.605.701,78	15,83	19.605.701,78	15,83	104.280.138,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.631.020,00	55.631.020,00	9.665.221,75	17,37	9.665.221,75	17,37	45.965.798,25
RECEITA PATRIMONIAL	132.623.720,00	132.623.720,00	26.345.836,26	19,87	26.345.836,26	19,87	106.277.883,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	702.920,00	702.920,00	568.375,29	80,86	568.375,29	80,86	134.544,71
Valores Mobiliários	131.920.800,00	131.920.800,00	25.777.460,97	19,54	25.777.460,97	19,54	106.143.339,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.344.453.970,00	1.360.253.970,00	194.487.657,00	14,3	194.487.657,00	14,3	1.165.766.313,00
Transferências da União e de suas Entidades	628.431.847,00	644.231.847,00	90.797.656,49	14,09	90.797.656,49	14,09	553.434.190,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	393.873.453,00	393.873.453,00	52.057.330,60	13,22	52.057.330,60	13,22	341.816.122,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	322.148.670,00	322.148.670,00	51.632.669,91	16,03	51.632.669,91	16,03	270.516.000,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.747.520,00	36.747.520,00	8.004.044,15	21,78	8.004.044,15	21,78	28.743.475,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.688.590,00	12.688.590,00	1.856.129,24	14,63	1.856.129,24	14,63	10.832.460,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.491.800,00	14.491.800,00	2.520.788,19	17,39	2.520.788,19	17,39	11.971.011,81
Demais Receitas Correntes	9.567.130,00	9.567.130,00	3.627.126,72	37,91	3.627.126,72	37,91	5.940.003,28
RECEITAS DE CAPITAL	111.943.894,00	116.993.894,00	8.019.601,71	6,85	8.019.601,71	6,85	108.974.292,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.551.812,00	7.551.812,00	-	-	-	-	7.551.812,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.551.812,00	7.551.812,00	-	-	-	-	7.551.812,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.392.082,00	109.442.082,00	4.191.996,00	3,83	4.191.996,00	3,83	105.250.086,00
Transferências da União e de suas Entidades	53.252.092,00	58.302.092,00	4.191.996,00	7,19	4.191.996,00	7,19	54.110.096,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.139.990,00	51.139.990,00	-	-	-	-	51.139.990,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	3.827.605,71	-	3.827.605,71	-	-3.827.605,71
Demais Receitas de Capital	-	-	3.827.605,71	-	3.827.605,71	-	-3.827.605,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	124.694.040,00	124.694.040,00	18.728.398,26	15,02	18.728.398,26	15,02	105.965.641,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.351.657.479,00	2.372.507.479,00	342.790.040,38	14,45	342.790.040,38	14,45	2.029.717.438,62
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.351.657.479,00	2.372.507.479,00	342.790.040,38	14,58	342.790.040,38	14,58	2.029.717.438,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.351.657.479,00	2.372.507.479,00	342.790.040,38	14,58	342.790.040,38	14,58	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.876.021,77	-	-	5.876.021,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.876.021,77	-	-	5.876.021,77	-	-

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)	2.076.762.259,00	2.108.565.566,11	978.593.992,02	978.593.992,02	1.129.971.574,09	269.112.040,50	269.112.040,50	1.839.453.525,61	260.438.185,36	-
DESPESAS CORRENTES	1.836.077.648,00	1.854.013.440,98	915.458.295,63	915.458.295,63	938.555.145,35	263.468.844,14	263.468.844,14	1.590.544.596,84	257.344.915,44	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.568.098,00	1.093.588.098,00	578.942.271,17	578.942.271,17	514.645.826,83	187.273.007,31	187.273.007,31	906.315.090,69	187.204.561,43	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.182.285,00	26.182.285,00	26.142.285,00	26.142.285,00	40.000,00	4.021.684,48	4.021.684,48	22.160.600,52	3.955.759,13	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.327.265,00	734.243.057,98	310.373.739,46	310.373.739,46	423.869.318,52	72.174.152,35	72.174.152,35	662.068.905,63	66.184.594,88	-
DESPESAS DE CAPITAL	211.913.886,00	228.899.034,13	63.135.696,39	63.135.696,39	165.763.337,74	5.643.196,36	5.643.196,36	223.255.837,77	3.093.269,92	-
INVESTIMENTOS	189.792.915,00	206.778.063,13	41.519.469,19	41.519.469,19	165.258.593,94	3.147.152,85	3.147.152,85	203.630.910,28	648.764,99	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.120.971,00	22.120.971,00	21.616.227,20	21.616.227,20	504.743,80	2.496.043,51	2.496.043,51	19.624.927,49	2.444.504,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.770.725,00	25.653.091,00	-	-	25.653.091,00	-	-	25.653.091,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	131.851.614,00	131.851.614,00	79.479.107,12	79.479.107,12	52.372.506,88	22.893.740,70	22.893.740,70	108.957.873,30	22.893.740,70	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.208.613.873,00	2.240.417.180,11	1.058.073.099,14	1.058.073.099,14	1.182.344.080,97	292.005.781,20	292.005.781,20	1.948.411.398,91	283.331.926,06	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.208.613.873,00	2.240.417.180,11	1.058.073.099,14	1.058.073.099,14	1.182.344.080,97	292.005.781,20	292.005.781,20	1.948.411.398,91	283.331.926,06	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	50.784.259,18	-	59.458.114,32	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.208.613.873,00	2.240.417.180,11	1.058.073.099,14	1.058.073.099,14	-	292.005.781,20	342.790.040,38	1.948.411.398,91	342.790.040,38	-
RESERVA DO RPPS	143.043.606,00	143.043.606,00	-	-	143.043.606,00	-	-	143.043.606,00	-	-

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)	124.694.040,00	124.694.040,00	18.728.398,26	15,02	18.728.398,26	15,02	105.965.641,74
RECEITAS CORRENTES	124.694.040,00	124.694.040,00	18.728.398,26	15,02	18.728.398,26	15,02	105.965.641,74
CONTRIBUIÇÕES	124.694.040,00	124.694.040,00	18.728.398,26	15,02	18.728.398,26	15,02	105.965.641,74
Contribuições Sociais	124.694.040,00	124.694.040,00	18.728.398,26	15,02	18.728.398,26	15,02	105.965.641,74

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)	131.851.614,00	131.851.614,00	79.479.107,12	79.479.107,12	52.372.506,88	22.893.740,70	22.893.740,70	108.957.873,30	22.893.740,70	-
DESPESAS CORRENTES	116.807.005,00	116.807.005,00	64.434.498,12	64.434.498,12	52.372.506,88	20.514.630,12	20.514.630,12	96.292.374,88	20.514.630,12	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.864.586,00	83.864.586,00	44.088.185,90	44.088.185,90	39.776.400,10	14.172.319,15	14.172.319,15	69.692.266,85	14.172.319,15	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.236.860,00	4.236.860,00	4.236.860,00	4.236.860,00	-	708.370,71	708.370,71	3.528.489,29	708.370,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.705.559,00	28.705.559,00	16.109.452,22	16.109.452,22	12.596.106,78	5.633.940,26	5.633.940,26	23.071.618,74	5.633.940,26	-
DESPESAS DE CAPITAL	15.044.609,00	15.044.609,00	15.044.609,00	15.044.609,00	-	2.379.110,58	2.379.110,58	12.665.498,42	2.379.110,58	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.044.609,00	15.044.609,00	15.044.609,00	15.044.609,00	-	2.379.110,58	2.379.110,58	12.665.498,42	2.379.110,58	-

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.