Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	65.599.959,00	65.599.959,00	11.247.345,59	17,15	11.247.345,59	17,15	54.352.613,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.955.600,00	3.955.600,00	861.092,70	21,77	861.092,70	21,77	3.094.507,30
Impostos	3.556.600,00	3.556.600,00	720.956,70	20,27	720.956,70	20,27	2.835.643,30
Taxas	389.000,00	389.000,00	140.136,00	36,02	140.136,00	36,02	248.864,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	590.000,00	590.000,00	98.097,43	16,63	98.097,43	16,63	491.902,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	590.000,00	590.000,00	98.097,43	16,63	98.097,43	16,63	491.902,57
Receita Patrimonial	1.298.732,00	1.298.732,00	107.619,39	8,29	107.619,39	8,29	1.191.112,61
Valores Mobiliários	1.284.732,00	1.284.732,00	107.619,39	8,38	107.619,39	8,38	1.177.112,61
Demais Receitas Patrimoniais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências Correntes	59.106.171,00	59.106.171,00	10.128.328,01	17,14	10.128.328,01	17,14	48.977.842,99
Transferências da União e de suas Entidades	37.505.085,00	37.505.085,00	6.512.117,36	17,36	6.512.117,36	17,36	30.992.967,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	8.918.366,00	8.918.366,00	1.355.877,11	15,20	1.355.877,11	15,20	7.562.488,89
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.682.720,00	12.682.720,00	2.255.333,54	17,78	2.255.333,54	17,78	10.427.386,46
Outras Receitas Correntes	649.456,00	649.456,00	52.208,06	8,04	52.208,06	8,04	597.247,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.713,00	44.713,00	5.207,11	11,65	5.207,11	11,65	39.505,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	361.421,00	361.421,00	10.449,48	2,89	10.449,48	2,89	350.971,52
Demais Receitas Correntes	243.322,00	243.322,00	36.551,47	15,02	36.551,47	15,02	206.770,53
Receitas de Capital	4.094.837,00	4.094.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094.837,00
Alienação de Bens	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
Alienação de Bens Móveis	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
Transferências de Capital	4.068.762,00	4.068.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068.762,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.743.190,00	3.743.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.190,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	325.572,00	325.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.572,00
Outras Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Demais Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total Receitas	69.694.796,00	69.694.796,00	11.247.345,59	16,14	11.247.345,59	16,14	58.447.450,41
Déficit					176.991,69		
Total					11.424.337,28		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	69.694.796,00	2.276.698,22	71.971.494,22	36.663.688,97	36.663.688,97	35.307.805,25	11.424.337,28	11.424.337,28	60.547.156,94	9.994.574,42	0,00
Despesas Correntes	58.900.395,00	874.435,27	59.774.830,27	34.778.570,39	34.778.570,39	24.996.259,88	10.828.000,78	10.828.000,78	48.946.829,49	9.521.804,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.538.701,00	4.003.227,33	41.541.928,33	24.609.071,68	24.609.071,68	16.932.856,65	6.808.826,66	6.808.826,66	34.733.101,67	6.165.504,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.358.544,00	-3.128.792,06	18.229.751,94	10.169.498,71	10.169.498,71	8.060.253,23	4.019.174,12	4.019.174,12	14.210.577,82	3.356.299,56	0,00
Despesas de Capital	10.216.901,00	1.402.262,95	11.619.163,95	1.885.118,58	1.885.118,58	9.734.045,37	596.336,50	596.336,50	11.022.827,45	472.770,05	0,00
INVESTIMENTO	9.255.686,00	2.007.195,64	11.262.881,64	1.528.836,27	1.528.836,27	9.734.045,37	543.242,13	543.242,13	10.719.639,51	419.675,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	961.215,00	-604.932,69	356.282,31	356.282,31	356.282,31	0,00	53.094,37	53.094,37	303.187,94	53.094,37	0,00
Reserva de Contigência	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	69.694.796,00	2.276.698,22	71.971.494,22	36.663.688,97	36.663.688,97	35.307.805,25	11.424.337,28	11.424.337,28	60.547.156,94	9.994.574,42	0,00

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	**CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS**	**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**
030.335.144-64	025.237.724-93	064.928.314-70
PREFEITO	Secretária Municipal de Finanças, da tribut e Plan	CONTADORA