

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.146.263.476,51	1.146.392.867,58	189.681.991,25	16,54	189.681.991,25	16,54	956.710.876,33
RECEITAS CORRENTES	959.500.826,59	959.630.217,66	178.938.863,25	18,64	178.938.863,25	18,64	780.691.354,41
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	213.557.950,00	213.557.950,00	39.448.428,89	18,47	39.448.428,89	18,47	174.109.521,11
impostos	187.210.200,00	187.210.200,00	38.944.949,51	20,80	38.944.949,51	20,80	148.265.250,49
taxas	25.859.750,00	25.859.750,00	436.333,14	1,68	436.333,14	1,68	25.423.416,86
contribuicao de melhoria	488.000,00	488.000,00	67.146,24	13,75	67.146,24	13,75	420.853,76
contribuicoes	41.700.000,00	41.700.000,00	8.290.970,37	19,88	8.290.970,37	19,88	33.409.029,63
contribuicoes sociais	26.000.000,00	26.000.000,00	5.683.656,70	21,86	5.683.656,70	21,86	20.316.343,30
contriupp/custeio do servico de iluminacao publica	15.700.000,00	15.700.000,00	2.607.313,67	16,60	2.607.313,67	16,60	13.092.686,33
receita patrimonial	3.322.480,00	3.451.871,07	4.093.450,72	118,58	4.093.450,72	118,58	-641.579,65
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	188.500,00	188.500,00	27.699,49	14,69	27.699,49	14,69	160.800,51
valores mobiliarios	2.623.980,00	2.753.371,07	3.958.469,14	143,76	3.958.469,14	143,76	-1.205.098,07
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	500.000,00	500.000,00	107.282,09	21,45	107.282,09	21,45	392.717,91
demais receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
receita de servicos	2.577.270,00	2.577.270,00	335.404,78	13,01	335.404,78	13,01	2.241.865,22
outros servicos	2.577.270,00	2.577.270,00	335.404,78	13,01	335.404,78	13,01	2.241.865,22
transferencias correntes	678.512.900,00	678.512.900,00	121.831.467,80	17,95	121.831.467,80	17,95	556.681.432,20
transferencias da uniao e de suas entidades	168.360.900,00	168.360.900,00	29.129.299,09	17,30	29.129.299,09	17,30	139.231.600,91
transfestado e distrfederal e de suas entidades	318.154.000,00	318.154.000,00	55.004.283,23	17,28	55.004.283,23	17,28	263.149.716,77
transfde institprivadas	1.998.000,00	1.998.000,00	80.551,28	4,03	80.551,28	4,03	1.917.448,72
transferencias de outras instituicoes publicas	190.000.000,00	190.000.000,00	37.617.334,20	19,79	37.617.334,20	19,79	152.382.665,80
outras receitas correntes	19.830.226,59	19.830.226,59	4.939.140,69	24,90	4.939.140,69	24,90	14.891.085,90
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.385.750,00	14.385.750,00	3.506.035,18	24,37	3.506.035,18	24,37	10.879.714,82
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	796.071,59	796.071,59	215.147,68	27,02	215.147,68	27,02	580.923,91
demais receitas correntes	4.648.405,00	4.648.405,00	1.217.957,83	26,20	1.217.957,83	26,20	3.430.447,17
RECEITAS DE CAPITAL	186.762.649,92	186.762.649,92	10.743.128,00	5,75	10.743.128,00	5,75	176.019.521,92
operacoes de credito	139.380.220,00	139.380.220,00	10.743.128,00	7,70	10.743.128,00	7,70	128.637.092,00
operacoes de credito - mercado interno	124.627.000,00	124.627.000,00	10.743.128,00	8,62	10.743.128,00	8,62	113.883.872,00
operacoes de credito - mercado externo	14.753.220,00	14.753.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753.220,00
transferencias de capital	47.382.429,92	47.382.429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.382.429,92
transferencias da uniao e de suas entidades	8.382.299,00	8.382.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.299,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	39.000.130,92	39.000.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.130,92
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	49.857.062,20	49.857.062,20	10.584.006,24	21,22	10.584.006,24	21,22	39.273.055,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.196.120.538,71	1.196.249.929,78	200.265.997,49	16,74	200.265.997,49	16,74	995.983.932,29
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.196.120.538,71	1.196.249.929,78	200.265.997,49	16,74	200.265.997,49	16,74	995.983.932,29
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.196.120.538,71	1.196.249.929,78	200.265.997,49	16,74	200.265.997,49	16,74	995.983.932,29

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.245.217,22				54.245.217,22	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		54.245.217,22				54.245.217,22	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.119.660.301,26	1.190.233.728,84	867.158.893,30	867.158.893,30	323.074.835,54	108.419.886,03	108.419.886,03	1.081.813.842,81	80.305.840,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	853.657.832,45	862.520.990,93	698.510.771,04	698.510.771,04	164.010.219,89	104.033.866,83	104.033.866,83	758.487.124,10	76.698.862,69	0,00
pessoal e encargos sociais	411.822.038,61	413.921.038,61	337.626.651,21	337.626.651,21	76.294.387,40	67.175.750,46	67.175.750,46	346.745.288,15	42.688.655,50	0,00
juros e encargos da divida	11.428.000,00	11.428.000,00	11.428.000,00	11.428.000,00	0,00	2.865.348,27	2.865.348,27	8.562.651,73	2.865.348,27	0,00
outras despesas correntes	430.407.793,84	437.171.952,32	349.456.119,83	349.456.119,83	87.715.832,49	33.992.768,10	33.992.768,10	403.179.184,22	31.144.858,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	265.002.468,81	326.992.737,91	168.648.122,26	168.648.122,26	158.344.615,65	4.386.019,20	4.386.019,20	322.606.718,71	3.606.978,04	0,00
investimentos	252.002.468,81	313.992.737,91	155.648.122,27	155.648.122,27	158.344.615,64	2.420.465,76	2.420.465,76	311.572.272,15	1.641.424,60	0,00
amortizacao da divida	13.000.000,00	13.000.000,00	12.999.999,99	12.999.999,99	0,01	1.965.553,44	1.965.553,44	11.034.446,56	1.965.553,44	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	1.000.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	49.857.062,20	46.911.062,20	43.177.336,29	43.177.336,29	3.733.725,91	7.679.230,37	7.679.230,37	39.231.831,83	4.373.112,49	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.169.517.363,46	1.237.144.791,04	910.336.229,59	910.336.229,59	326.808.561,45	116.099.116,40	116.099.116,40	1.121.045.674,64	84.678.953,22	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.169.517.363,46	1.237.144.791,04	910.336.229,59	910.336.229,59	326.808.561,45	116.099.116,40	116.099.116,40	1.121.045.674,64	84.678.953,22	0,00
SUPERAVIT (XIII)							84.166.881,09			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.169.517.363,46	1.237.144.791,04	910.336.229,59	910.336.229,59	326.808.561,45	116.099.116,40	200.265.997,49	1.036.878.793,55	84.678.953,22	0,00
RESERVA DO RPPS	26.603.175,25	26.603.175,25			26.603.175,25			26.603.175,25		