

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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)                            | 29.555.501,34    | 29.555.501,34           | 4.782.176,85        | 16,18     | 11.723.311,50      | 39,67      | 17.832.189,84 |
| RECEITAS CORRENTES   | 26.772.501,34    | 26.772.501,34           | 4.474.151,35        | 16,71     | 9.201.312,01       | 34,37      | 17.571.189,33 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.627.590,61     | 1.627.590,61            | 482.368,12          | 29,64     | 727.431,53         | 44,69      | 900.159,08    |
| Impostos   | 1.322.400,00     | 1.322.400,00            | 342.045,12          | 25,87     | 541.774,55         | 40,97      | 780.625,45    |
| Taxas  | 301.190,61       | 301.190,61              | 140.323,00          | 46,59     | 185.656,98         | 61,64      | 115.533,63    |
| Contribuição de Melhoria   | 4.000,00         | 4.000,00                | -                   | -         | -                  | -          | 4.000,00      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 143.000,00       | 143.000,00              | 26.111,06           | 18,26     | 52.048,26          | 36,40      | 90.951,74     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 143.000,00       | 143.000,00              | 26.111,06           | 18,26     | 52.048,26          | 36,40      | 90.951,74     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 483.900,00       | 483.900,00              | 134.680,44          | 27,83     | 219.473,80         | 45,36      | 264.426,20    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 310.000,00       | 310.000,00              | 54.226,00           | 17,49     | 56.281,59          | 18,16      | 253.718,41    |
| Valores Mobiliários  | 173.900,00       | 173.900,00              | 80.454,44           | 46,26     | 163.192,21         | 93,84      | 10.707,79     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 107.600,00       | 107.600,00              | 129.953,63          | 120,77    | 139.875,01         | 130,00     | (32.275,01)   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 106.100,00       | 106.100,00              | 18.355,63           | 17,30     | 28.277,01          | 26,65      | 77.822,99     |
| Outros Serviços  | 1.500,00         | 1.500,00                | 111.598,00          | 7.439,87  | 111.598,00         | 7.439,87   | (110.098,00)  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 24.371.504,73    | 24.371.504,73           | 3.685.210,65        | 15,12     | 8.044.834,42       | 33,01      | 16.326.670,31 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 13.921.916,64    | 13.921.916,64           | 2.043.035,47        | 14,67     | 4.614.957,20       | 33,15      | 9.306.959,44  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.849.149,04     | 6.849.149,04            | 1.157.654,00        | 16,90     | 2.230.527,52       | 32,57      | 4.618.621,52  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 105.000,00       | 105.000,00              | -                   | -         | -                  | -          | 105.000,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.485.439,05     | 3.485.439,05            | 484.521,18          | 13,90     | 1.199.349,70       | 34,41      | 2.286.089,35  |
| Outras Transferências  | 10.000,00        | 10.000,00               | -                   | -         | -                  | -          | 10.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 38.906,00        | 38.906,00               | 15.827,45           | 40,68     | 17.648,99          | 45,36      | 21.257,01     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 37.906,00        | 37.906,00               | 15.696,17           | 41,41     | 17.472,89          | 46,10      | 20.433,11     |
| Demais Receitas Correntes  | 1.000,00         | 1.000,00                | 131,28              | 13,13     | 176,10             | 17,61      | 823,90        |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 2.783.000,00     | 2.783.000,00            | 308.025,50          | 11,07     | 2.521.999,49       | 90,62      | 261.000,51    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 2.780.000,00     | 2.780.000,00            | -                   | -         | 2.075.000,00       | 74,64      | 705.000,00    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 2.780.000,00     | 2.780.000,00            | -                   | -         | 2.075.000,00       | 74,64      | 705.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 200,00           | 200,00                  | -                   | -         | -                  | -          | 200,00        |
| Alienação de Bens Móveis   | 200,00           | 200,00                  | -                   | -         | -                  | -          | 200,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 300,00           | 300,00                  | 192.053,03          | 64.017,68 | 319.973,72         | 106.657,91 | (319.673,72)  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 200,00           | 200,00                  | 192.053,03          | 96.026,52 | 319.973,72         | 159.986,86 | (319.773,72)  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100,00           | 100,00                  | -                   | -         | -                  | -          | 100,00        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 2.500,00         | 2.500,00                | 115.972,47          | 4.638,90  | 127.025,77         | 5.081,03   | (124.525,77)  |
| Demais Receitas de Capital   | 2.500,00         | 2.500,00                | 115.972,47          | 4.638,90  | 127.025,77         | 5.081,03   | (124.525,77)  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 29.555.501,34    | 29.555.501,34           | 4.782.176,85        | 16,18     | 11.723.311,50      | 39,67      | 17.832.189,84 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 29.555.501,34    | 29.555.501,34           | 4.782.176,85        | 16,18     | 11.723.311,50      | 39,67      | 17.832.189,84 |
| DÉFICIT (VI)   | -                | -                       | -                   | -         | -                  | -          | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 29.555.501,34    | 29.555.501,34           | 4.782.176,85        | 16,18     | 11.723.311,50      | 39,67      | -             |

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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) |             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                | -                       | -                   | -       | 1.722.084,08       | -       | -           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | -                       | -                   | -       | 1.722.084,08       | -       | -           |

| 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) | 29.555.501,34       | 33.199.641,59          | 5.574.314,15        | 14.007.961,10      | 19.191.680,49   | 5.698.581,67        | 9.257.559,67       | 23.942.081,92   | 9.023.355,72                      | -   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 25.226.507,99       | 26.608.734,59          | 4.851.498,29        | 11.320.521,55      | 15.288.213,04   | 4.997.743,85        | 8.287.227,02       | 18.321.507,57   | 8.053.023,07                      | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 14.429.436,42       | 14.494.052,04          | 2.214.966,89        | 4.462.566,45       | 10.031.485,59   | 2.214.966,89        | 4.462.566,45       | 10.031.485,59   | 4.305.956,13                      | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 10.100,00           | 143.600,00             | 53.632,17           | 83.129,86          | 60.470,14       | 53.632,17           | 83.129,86          | 60.470,14       | 83.129,86                         | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 10.786.971,57       | 11.971.082,55          | 2.582.899,23        | 6.774.825,24       | 5.196.257,31    | 2.729.144,79        | 3.741.530,71       | 8.229.551,84    | 3.663.937,08                      | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.728.993,35        | 5.990.907,00           | 722.815,86          | 2.687.439,55       | 3.303.467,45    | 700.837,82          | 970.332,65         | 5.020.574,35    | 970.332,65                        | -   |
| INVESTIMENTOS                               | 3.195.593,35        | 5.457.507,00           | 647.980,24          | 2.431.729,08       | 3.025.777,92    | 608.619,18          | 784.154,26         | 4.673.352,74    | 784.154,26                        | -   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 300,00              | 300,00                 | -                   | -                  | 300,00          | -                   | -                  | 300,00          | -                                 | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 533.100,00          | 533.100,00             | 74.835,62           | 255.710,47         | 277.389,53      | 92.218,64           | 186.178,39         | 346.921,61      | 186.178,39                        | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 600.000,00          | 600.000,00             | -                   | -                  | 600.000,00      | -                   | -                  | 600.000,00      | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 29.555.501,34       | 33.199.641,59          | 5.574.314,15        | 14.007.961,10      | 19.191.680,49   | 5.698.581,67        | 9.257.559,67       | 23.942.081,92   | 9.023.355,72                      | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 29.555.501,34       | 33.199.641,59          | 5.574.314,15        | 14.007.961,10      | 19.191.680,49   | 5.698.581,67        | 9.257.559,67       | 23.942.081,92   | 9.023.355,72                      | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 2.465.751,83       | -               | 2.699.955,78                      | -   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 29.555.501,34       | 33.199.641,59          | 5.574.314,15        | 14.007.961,10      | -               | 5.698.581,67        | 11.723.311,50      | 23.942.081,92   | 11.723.311,50                     | -   |
| 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) |             |

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |

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.