

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------|---------------------|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | | |
| | | | | | (b) | (b/a) | |
| | | (a) | | | | | (a-c) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 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) | 35.546.200,00 | 35.546.200,00 | 7.200.957,08 | 20,26 | 7.200.957,08 | 20,26 | 28.345.242,92 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 35.546.200,00 | 35.546.200,00 | 7.200.957,08 | 20,26 | 7.200.957,08 | 20,26 | 28.345.242,92 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.490.742,98 | | | 1.490.742,98 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 1.490.742,98 | | | 1.490.742,98 | | |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 35.546.200,00 | 45.898.171,37 | 19.855.750,98 | 19.855.750,98 | 26.042.420,39 | 5.609.121,51 | 5.609.121,51 | 40.289.049,86 | 4.841.988,82 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.740.890,00 | 31.992.623,94 | 9.358.195,35 | 9.358.195,35 | 22.634.428,59 | 5.257.613,57 | 5.257.613,57 | 26.735.010,37 | 4.579.679,98 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.213.110,00 | 21.104.479,94 | 5.615.218,43 | 5.615.218,43 | 15.489.261,51 | 3.780.186,81 | 3.780.186,81 | 17.324.293,13 | 3.210.904,34 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.522.780,00 | 10.883.144,00 | 3.742.976,92 | 3.742.976,92 | 7.140.167,08 | 1.477.426,76 | 1.477.426,76 | 9.405.717,24 | 1.368.775,64 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 10.522.780,00 | 10.883.144,00 | 3.742.976,92 | 3.742.976,92 | 7.140.167,08 | 1.477.426,76 | 1.477.426,76 | 9.405.717,24 | 1.368.775,64 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.738.910,00 | 13.584.117,43 | 10.497.555,63 | 10.497.555,63 | 3.086.561,80 | 351.507,94 | 351.507,94 | 13.232.609,49 | 262.308,84 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.280.910,00 | 13.226.117,43 | 10.497.555,63 | 10.497.555,63 | 2.728.561,80 | 351.507,94 | 351.507,94 | 12.874.609,49 | 262.308,84 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 458.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.066.400,00 | 321.430,00 | 0,00 | 0,00 | 321.430,00 | 0,00 | 0,00 | 321.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 35.546.200,00 | 45.898.171,37 | 19.855.750,98 | 19.855.750,98 | 26.042.420,39 | 5.609.121,51 | 5.609.121,51 | 40.289.049,86 | 4.841.988,82 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida 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) | 35.546.200,00 | 45.898.171,37 | 19.855.750,98 | 19.855.750,98 | 26.042.420,39 | 5.609.121,51 | 5.609.121,51 | 40.289.049,86 | 4.841.988,82 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 0,00 | | 1.591.835,57 | | 2.358.968,26 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 35.546.200,00 | 45.898.171,37 | 19.855.750,98 | 19.855.750,98 | | 5.609.121,51 | 7.200.957,08 | | 7.200.957,08 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |