

Prefeitura Municipal de Florinea
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

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 | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 37.640.600,00 | 37.640.600,00 | 8.264.665,61 | 6.306.160,54 | 31.334.439,46 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.152.350,00 | 3.152.350,00 | 462.305,83 | 400.748,31 | 2.751.601,69 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 426.000,00 | 426.000,00 | 66.574,03 | 81.214,10 | 344.785,90 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| Transferências correntes | 33.939.250,00 | 33.939.250,00 | 7.715.452,43 | 5.813.967,08 | 28.125.282,92 |
| Outras Receitas Correntes | 123.000,00 | 123.000,00 | 20.333,32 | 10.081,05 | 112.918,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 225.057,57 | 55.304,77 | 944.695,23 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 225.057,57 | 55.304,77 | 944.695,23 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.506.000,00 | 5.506.000,00 | 0,00 | 999.890,95 | 4.506.109,05 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 33.134.600,00 | 33.134.600,00 | 8.489.723,18 | 5.361.574,36 | 27.773.025,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 33.134.600,00 | 33.134.600,00 | 8.489.723,18 | 5.361.574,36 | 27.773.025,64 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 193.640,83 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 33.134.600,00 | 33.134.600,00 | 8.489.723,18 | 5.555.215,19 | 27.773.025,64 |

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila Vasconcelos Cerqueira
335.425.288-03
Diretora M. de Contabilidade/ Contadora

Prefeitura Municipal de Florinea
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

RS 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 30.657.254,01 | 509.710,46 | 31.166.964,47 | 6.836.183,86 | 5.389.631,87 | 3.675.959,50 | 24.330.780,61 | 1.446.551,99 | 1.713.672,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.883.000,00 | 0,00 | 14.883.000,00 | 2.072.912,43 | 2.071.782,65 | 1.057.183,05 | 12.810.087,57 | 1.129,78 | 1.014.599,60 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.774.254,01 | 509.710,46 | 16.283.964,47 | 4.763.271,43 | 3.317.849,22 | 2.618.776,45 | 11.520.693,04 | 1.445.422,21 | 699.072,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.177.345,99 | 2.569.542,22 | 4.746.888,21 | 232.812,33 | 165.583,32 | 153.356,32 | 4.514.075,88 | 67.229,01 | 12.227,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.835.345,99 | 2.569.542,22 | 4.404.888,21 | 152.627,39 | 90.492,39 | 78.265,39 | 4.252.260,82 | 62.135,00 | 12.227,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 80.184,94 | 75.090,93 | 75.090,93 | 261.815,06 | 5.094,01 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 33.134.600,00 | 3.079.252,68 | 36.213.852,68 | 7.068.996,19 | 5.555.215,19 | 3.829.315,82 | 29.144.856,49 | 1.513.781,00 | 1.725.899,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 33.134.600,00 | 3.079.252,68 | 36.213.852,68 | 7.068.996,19 | 5.555.215,19 | 3.829.315,82 | 29.144.856,49 | 1.513.781,00 | 1.725.899,37 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 33.134.600,00 | 3.079.252,68 | 36.213.852,68 | 7.068.996,19 | 5.555.215,19 | 3.829.315,82 | 29.144.856,49 | 1.513.781,00 | 1.725.899,37 |

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila Vasconcelos Cerqueira
335.425.288-03
Diretora M. de Contabilidade/ Contadora