



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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 168.323.480,00 | 168.323.480,00 | 30.354.328,19 | 18,03 | 30.354.328,19 | 18,03 | 137.969.151,81 |
| Receitas Correntes | 156.123.480,00 | 156.123.480,00 | 30.354.259,09 | 19,44 | 30.354.259,09 | 19,44 | 125.769.220,91 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.916.000,00 | 10.916.000,00 | 3.068.299,90 | 28,11 | 3.068.299,90 | 28,11 | 7.847.700,10 |
| Impostos | 9.976.000,00 | 9.976.000,00 | 2.731.387,00 | 27,38 | 2.731.387,00 | 27,38 | 7.244.613,00 |
| Taxas | 940.000,00 | 940.000,00 | 336.912,90 | 35,84 | 336.912,90 | 35,84 | 603.087,10 |
| Contribuições | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 339.800,61 | 16,18 | 339.800,61 | 16,18 | 1.760.199,39 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 339.800,61 | 16,18 | 339.800,61 | 16,18 | 1.760.199,39 |
| Receita Patrimonial | 2.018.880,00 | 2.018.880,00 | 326.681,39 | 16,18 | 326.681,39 | 16,18 | 1.692.198,61 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.124,97 | 3,66 | 5.124,97 | 3,66 | 134.875,03 |
| Valores Mobiliários | 1.873.880,00 | 1.873.880,00 | 321.556,42 | 17,16 | 321.556,42 | 17,16 | 1.552.323,58 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receita de Serviços | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 140.992.600,00 | 140.992.600,00 | 26.610.810,50 | 18,87 | 26.610.810,50 | 18,87 | 114.381.789,50 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 84.255.600,00 | 84.255.600,00 | 14.837.702,99 | 17,61 | 14.837.702,99 | 17,61 | 69.417.897,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios | 13.737.000,00 | 13.737.000,00 | 2.700.943,31 | 19,66 | 2.700.943,31 | 19,66 | 11.036.056,69 |
| Transferências de Instituições Privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 42.800.000,00 | 42.800.000,00 | 9.072.164,20 | 21,20 | 9.072.164,20 | 21,20 | 33.727.835,80 |
| Outras Receitas Correntes | 81.000,00 | 81.000,00 | 8.666,69 | 10,70 | 8.666,69 | 10,70 | 72.333,31 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 41.000,00 | 41.000,00 | 8.499,28 | 20,73 | 8.499,28 | 20,73 | 32.500,72 |
| Demais Receitas Correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 167,41 | 0,42 | 167,41 | 0,42 | 39.832,59 |
| Receitas de Capital | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 69,10 | 0,00 | 69,10 | 0,00 | 12.199.930,90 |
| Operações de Crédito | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 12.040.000,00 | 12.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.040.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.720.000,00 | 10.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.720.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 110.000,00 | 110.000,00 | 69,10 | 0,06 | 69,10 | 0,06 | 109.930,90 |
| Demais Receitas de Capital | 110.000,00 | 110.000,00 | 69,10 | 0,06 | 69,10 | 0,06 | 109.930,90 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 168.323.480,00 | 168.323.480,00 | 30.354.328,19 | 19,44 | 30.354.328,19 | 19,44 | 137.969.151,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 |
| 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) | 168.323.480,00 | 168.323.480,00 | 30.354.328,19 | 19,44 | 30.354.328,19 | 19,44 | 137.969.151,81 |
| DÉFICIT (VI) * | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | | 30.354.328,19 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.397.495,18 | 7.349.436,77 | | 7.349.436,77 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 7.397.495,18 | 7.349.436,77 | | 7.349.436,77 | | |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

| Despesas | Dotação Inicial (d) | 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) (VIII) | 168.313.480,00 | 175.710.738,93 | 100.179.251,62 | 100.179.251,62 | 75.531.487,31 | 24.942.067,72 | 24.942.067,72 | 150.768.671,21 | 23.427.481,57 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 141.667.380,00 | 142.974.898,93 | 90.447.739,33 | 90.447.739,33 | 52.527.159,60 | 22.640.535,93 | 22.640.535,93 | 120.334.363,00 | 21.171.340,79 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.607.900,00 | 81.002.618,93 | 68.343.653,43 | 68.343.653,43 | 12.658.965,50 | 15.213.001,66 | 15.213.001,66 | 65.789.617,27 | 13.942.684,89 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.053.480,00 | 61.966.280,00 | 22.104.085,90 | 22.104.085,90 | 39.862.194,10 | 7.427.534,27 | 7.427.534,27 | 54.538.745,73 | 7.228.655,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 26.546.100,00 | 32.635.840,00 | 9.731.512,29 | 9.731.512,29 | 22.904.327,71 | 2.301.531,79 | 2.301.531,79 | 30.334.308,21 | 2.256.140,78 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 24.021.100,00 | 30.128.770,00 | 7.656.692,41 | 7.656.692,41 | 22.472.077,59 | 1.929.998,49 | 1.929.998,49 | 28.198.771,51 | 1.884.607,48 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 85.000,00 | 67.070,00 | 0,00 | 0,00 | 67.070,00 | 0,00 | 0,00 | 67.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.074.819,88 | 2.074.819,88 | 365.180,12 | 371.533,30 | 371.533,30 | 2.068.466,70 | 371.533,30 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 10.000,00 | 10.236,25 | 236,25 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 10.236,25 | 236,25 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 10.236,25 | 236,25 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 168.323.480,00 | 175.720.975,18 | 100.179.487,87 | 100.179.487,87 | 75.541.487,31 | 24.942.303,97 | 24.942.303,97 | 150.778.671,21 | 23.427.717,82 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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) | 168.323.480,00 | 175.720.975,18 | 100.179.487,87 | 100.179.487,87 | 75.541.487,31 | 24.942.303,97 | 24.942.303,97 | 150.778.671,21 | 23.427.717,82 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 5.412.024,22 | | 6.926.610,37 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 168.323.480,00 | 175.720.975,18 | 100.179.487,87 | 100.179.487,87 | 75.541.487,31 | 24.942.303,97 | 30.354.328,19 | 150.778.671,21 | 30.354.328,19 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 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.