



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo a Realizar |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 36.038.700,00 | 36.038.700,00 | 4.686.763,02 | 13,00 | 4.686.763,02 | 13,00 | 31.351.936,98 |
| Receitas Correntes | 30.342.700,00 | 30.342.700,00 | 4.613.638,02 | 15,21 | 4.613.638,02 | 15,21 | 25.729.061,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 489.000,00 | 489.000,00 | 95.829,23 | 19,60 | 95.829,23 | 19,60 | 393.170,77 |
| Impostos | 471.000,00 | 471.000,00 | 94.379,51 | 20,04 | 94.379,51 | 20,04 | 376.620,49 |
| Taxas | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.449,72 | 8,05 | 1.449,72 | 8,05 | 16.550,28 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| Contribuições | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 562.900,00 | 562.900,00 | 124.698,28 | 22,15 | 124.698,28 | 22,15 | 438.201,72 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 562.900,00 | 562.900,00 | 124.698,28 | 22,15 | 124.698,28 | 22,15 | 438.201,72 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 29.288.800,00 | 29.288.800,00 | 4.385.776,82 | 14,97 | 4.385.776,82 | 14,97 | 24.903.023,18 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.634.400,00 | 21.634.400,00 | 3.083.128,08 | 14,25 | 3.083.128,08 | 14,25 | 18.551.271,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 311.159,69 | 16,29 | 311.159,69 | 16,29 | 1.598.840,31 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 198.700,00 | 198.700,00 | | | | | 198.700,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.545.700,00 | 5.545.700,00 | 991.489,05 | 17,88 | 991.489,05 | 17,88 | 4.554.210,95 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo a Realizar |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.333,69 | 366,68 | 7.333,69 | 366,68 | (5.333,69) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.333,69 | 733,37 | 7.333,69 | 733,37 | (6.333,69) |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Receitas de Capital | 5.696.000,00 | 5.696.000,00 | 73.125,00 | 1,28 | 73.125,00 | 1,28 | 5.622.875,00 |
| Operações de Crédito | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | |
| Transferências de Capital | 5.696.000,00 | 5.696.000,00 | 73.125,00 | 1,28 | 73.125,00 | 1,28 | 5.622.875,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 73.125,00 | 1,57 | 73.125,00 | 1,57 | 4.576.875,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | | | | | 1.046.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I) + II) | 36.038.700,00 | 36.038.700,00 | 4.686.763,02 | 13,00 | 4.686.763,02 | 13,00 | 31.351.936,98 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobilária | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo a Realizar |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobilização | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV) | 36.038.700,00 | 36.038.700,00 | 4.686.763,02 | 13,00 | 4.686.763,02 | 13,00 | 31.351.936,98 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL DO DÉFICIT (VII)=(V - VI) | 36.038.700,00 | 36.038.700,00 | 4.686.763,02 | 13,00 | 4.686.763,02 | 13,00 | 31.351.936,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| 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 (f) | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.038.700,00 | 36.038.700,00 | 3.652.825,79 | 3.652.825,79 | 32.385.874,21 | 3.651.035,93 | 3.651.035,93 | 32.387.664,07 | 3.556.643,09 | |
| DESPESAS CORRENTES | 25.105.200,00 | 25.126.338,31 | 3.168.410,87 | 3.168.410,87 | 21.957.927,44 | 3.166.621,01 | 3.166.621,01 | 21.959.717,30 | 3.072.228,17 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.439.100,00 | 15.484.096,90 | 2.046.109,56 | 2.046.109,56 | 13.437.987,34 | 2.044.319,70 | 2.044.319,70 | 13.439.777,20 | 2.044.319,70 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.666.100,00 | 9.642.241,41 | 1.122.301,31 | 1.122.301,31 | 8.519.940,10 | 1.122.301,31 | 1.122.301,31 | 8.519.940,10 | 1.027.908,47 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.813.500,00 | 10.792.361,69 | 484.414,92 | 484.414,92 | 10.307.946,77 | 484.414,92 | 484.414,92 | 10.307.946,77 | 484.414,92 | |
| INVESTIMENTOS | 10.657.200,00 | 10.636.061,69 | 457.056,35 | 457.056,35 | 10.179.005,34 | 457.056,35 | 457.056,35 | 10.179.005,34 | 457.056,35 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 156.300,00 | 156.300,00 | 27.358,57 | 27.358,57 | 128.941,43 | 27.358,57 | 27.358,57 | 128.941,43 | 27.358,57 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 36.038.700,00 | 36.038.700,00 | 3.652.825,79 | 3.652.825,79 | 32.385.874,21 | 3.651.035,93 | 3.651.035,93 | 32.387.664,07 | 3.556.643,09 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 36.038.700,00 | 36.038.700,00 | 3.652.825,79 | 3.652.825,79 | 32.385.874,21 | 3.651.035,93 | 3.651.035,93 | 32.387.664,07 | 3.556.643,09 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 36.038.700,00 | 36.038.700,00 | 3.652.825,79 | 3.652.825,79 | 31.350.147,12 | 3.651.035,93 | 4.686.763,02 | 31.351.936,99 | 3.556.643,09 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| Receitas Intra-Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo a Realizar |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---|----------------|---|------------------|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(VIII) | | | | | | | |
| Receitas Correntes: | | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| Contribuições | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| Recursos Patrimoniais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| Receta Agropecuária | | | | | | | |
| Receta Industrial | | | | | | | |
| Recursos de Serviços | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| Transferências Correntes | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| Receitas Intra-Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo a Realizar |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---|----------------|---|------------------|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| Receitas de Capital | | | | | | | |
| Operações de Crédito | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA - CRC-PB 00952603

Fonte: Balancetes Mensais