

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	35.700.000,00	35.968.992,68	6.629.083,62	18,42	6.629.083,62	18,42	29.339.909,06
RECEITAS CORRENTES	35.700.000,00	35.968.992,68	6.629.083,62	18,42	6.629.083,62	18,42	29.339.909,06
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	4.359.500,00	4.134.382,49	911.557,23	22,04	911.557,23	22,04	3.222.825,26
impostos	3.692.800,00	3.439.031,13	814.954,07	23,69	814.954,07	23,69	2.624.077,06
taxas	666.700,00	695.351,36	96.603,16	13,89	96.603,16	13,89	598.748,20
contribuicoes	383.000,00	352.092,18	32.925,50	9,35	32.925,50	9,35	319.166,68
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	383.000,00	352.092,18	32.925,50	9,35	32.925,50	9,35	319.166,68
receita patrimonial	1.096.300,00	1.052.496,36	138.912,82	13,19	138.912,82	13,19	913.583,54
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	53.200,00	89.272,12	44.938,76	50,33	44.938,76	50,33	44.333,36
valores mobiliarios	1.043.100,00	963.224,24	93.974,06	9,75	93.974,06	9,75	869.250,18
transferencias correntes	29.756.200,00	30.330.715,76	5.533.882,20	18,24	5.533.882,20	18,24	24.796.833,56
transferencias da uniao e de suas entidades	17.557.400,00	17.542.522,43	2.911.355,63	16,59	2.911.355,63	16,59	14.631.166,80
transfestado e distrfederal e de suas entidades	8.281.800,00	8.692.920,93	1.791.420,85	20,60	1.791.420,85	20,60	6.901.500,08
transferencias de outras instituicoes publicas	3.917.000,00	4.095.272,40	831.105,72	20,29	831.105,72	20,29	3.264.166,68
outras receitas correntes	105.000,00	99.305,89	11.805,87	11,88	11.805,87	11,88	87.500,02
multas administrativas, contratuais e judiciais	36.000,00	30.800,63	800,63	2,59	800,63	2,59	30.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	37.000,00	38.845,02	8.011,68	20,62	8.011,68	20,62	30.833,34
demais receitas correntes	32.000,00	29.660,24	2.993,56	10,09	2.993,56	10,09	26.666,68
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.700.000,00	35.968.992,68	6.629.083,62	18,42	6.629.083,62	18,42	29.339.909,06
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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)	35.700.000,00	35.968.992,68	6.629.083,62	18,42	6.629.083,62	18,42	29.339.909,06
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	35.700.000,00	35.968.992,68	6.629.083,62	18,42	6.629.083,62	18,42	29.339.909,06
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.298.938,81			1.298.938,81		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		1.298.938,81			1.298.938,81		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	35.700.000,00	37.120.189,41	8.131.769,54	8.131.769,54	28.988.419,87	4.122.528,77	4.122.528,77	32.997.660,64	3.533.442,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.505.926,69	33.828.859,12	8.007.222,98	8.007.222,98	25.821.636,14	3.997.982,21	3.997.982,21	29.830.876,91	3.524.665,38	0,00
pessoal e encargos sociais	15.961.952,00	15.961.952,00	2.194.387,91	2.194.387,91	13.767.564,09	2.022.399,52	2.022.399,52	13.939.552,48	1.864.537,44	0,00
outras despesas correntes	17.543.974,69	17.866.907,12	5.812.835,07	5.812.835,07	12.054.072,05	1.975.582,69	1.975.582,69	15.891.324,43	1.660.127,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.994.073,33	3.184.330,31	124.546,56	124.546,56	3.059.783,75	124.546,56	124.546,56	3.059.783,75	8.776,75	0,00
investimentos	1.994.073,33	3.184.330,31	124.546,56	124.546,56	3.059.783,75	124.546,56	124.546,56	3.059.783,75	8.776,75	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	199.999,98	106.999,98	0,00	0,00	106.999,98	0,00	0,00	106.999,98	0,00	0,00
reserva de contingencia	199.999,98	106.999,98	0,00	0,00	106.999,98	0,00	0,00	106.999,98	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	35.700.000,00	37.120.189,41	8.131.769,54	8.131.769,54	28.988.419,87	4.122.528,77	4.122.528,77	32.997.660,64	3.533.442,13	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão 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
Amortizacão 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)	35.700.000,00	37.120.189,41	8.131.769,54	8.131.769,54	28.988.419,87	4.122.528,77	4.122.528,77	32.997.660,64	3.533.442,13	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			2.506.554,85		3.095.641,49	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.700.000,00	37.120.189,41	8.131.769,54	8.131.769,54	28.988.419,87	4.122.528,77	6.629.083,62	30.491.105,79	6.629.083,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 09/ABR/2024 e hora de emissao 15:25

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.