

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	228.909.080,00	225.047.352,58	35.143.383,63	15,61	35.143.383,63	15,61	189.903.968,95
RECEITAS CORRENTES	212.200.743,08	209.426.000,35	33.477.006,95	15,98	33.477.006,95	15,98	175.948.993,40
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	45.255.980,00	43.942.617,11	4.345.133,27	9,88	4.345.133,27	9,88	39.597.483,84
impostos	42.827.180,00	41.825.102,25	4.251.618,79	10,16	4.251.618,79	10,16	37.573.483,46
taxas	2.425.500,00	2.114.764,82	93.514,48	4,42	93.514,48	4,42	2.021.250,34
contribuicao de melhoria	3.300,00	2.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,04
contribuicoes	4.773.500,00	4.675.599,52	397.682,80	8,50	397.682,80	8,50	4.277.916,72
contribuicoes economicas	1.800.400,00	1.800.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.333,36
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	2.973.100,00	2.875.266,16	397.682,80	13,83	397.682,80	13,83	2.477.583,36
receita patrimonial	4.408.100,00	4.198.446,06	534.491,27	12,73	534.491,27	12,73	3.663.954,79
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	400.700,00	350.859,93	16.943,21	4,82	16.943,21	4,82	333.916,72
valores mobiliarios	4.007.400,00	3.847.586,13	517.548,06	13,45	517.548,06	13,45	3.330.038,07
receita de servicos	20.399.363,08	20.255.895,80	3.432.758,17	16,94	3.432.758,17	16,94	16.823.137,63
servicos administrativos e comerciais gerais	20.382.963,08	20.240.569,50	3.431.098,57	16,95	3.431.098,57	16,95	16.809.470,93
servse atividades refa navega ao transporte	16.400,00	15.326,30	1.659,60	10,82	1.659,60	10,82	13.666,70
transferencias correntes	136.500.200,00	135.356.699,18	24.489.865,62	18,09	24.489.865,62	18,09	110.866.833,56
transferencias da uniao e de suas entidades	55.629.900,00	56.287.841,99	9.012.925,17	16,01	9.012.925,17	16,01	47.274.916,82
transfestado e distrfederal e de suas entidades	63.701.300,00	61.412.067,70	12.127.650,98	19,74	12.127.650,98	19,74	49.284.416,72
transfde institprivadas	169.000,00	140.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	140.833,34
transferencias de outras instituicoes publicas	17.000.000,00	17.515.956,15	3.349.289,47	19,12	3.349.289,47	19,12	14.166.666,68
outras receitas correntes	863.600,00	996.742,68	277.075,82	27,79	277.075,82	27,79	719.666,86
multas administrativas, contratuais e judiciais	391.200,00	404.152,35	78.152,33	19,33	78.152,33	19,33	326.000,02
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	60.400,00	51.128,66	795,28	1,55	795,28	1,55	50.333,38
demais receitas correntes	412.000,00	541.461,67	198.128,21	36,59	198.128,21	36,59	343.333,46
RECEITAS DE CAPITAL	16.708.336,92	15.621.352,23	1.666.376,68	10,66	1.666.376,68	10,66	13.954.975,55
alienacao de bens	20.000,00	44.407,82	27.741,14	62,46	27.741,14	62,46	16.666,68
alienacao de bens moveis	10.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,34
alienacao de bens imoveis	10.000,00	36.074,48	27.741,14	76,89	27.741,14	76,89	8.333,34
transferencias de capital	16.688.336,92	15.576.944,41	1.638.635,54	10,51	1.638.635,54	10,51	13.938.308,87
transferencias da uniao e de suas entidades	5.750.000,00	4.791.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791.666,68
transfidos estados, do df e de suas entidades	10.938.336,92	10.785.277,73	1.638.635,54	15,19	1.638.635,54	15,19	9.146.642,19
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	228.909.080,00	225.047.352,58	35.143.383,63	15,61	35.143.383,63	15,61	189.903.968,95
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)	228.909.080,00	225.047.352,58	35.143.383,63	15,61	35.143.383,63	15,61	189.903.968,95
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	228.909.080,00	225.047.352,58	35.143.383,63	15,61	35.143.383,63	15,61	189.903.968,95

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)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		119.044,43				119.044,43	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		119.044,43				119.044,43	

DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	228.909.080,00	229.028.124,43	87.284.780,07	87.284.780,07	141.743.344,36	14.689.139,84	14.689.139,84	214.338.984,59	12.980.382,63	0,00
DESPEAS CORRENTES	199.238.580,00	199.292.436,57	79.093.424,09	79.093.424,09	120.199.012,48	14.465.036,81	14.465.036,81	184.827.399,76	12.803.343,92	0,00
pessoal e encargos sociais	81.462.105,90	81.515.962,47	11.992.795,63	11.992.795,63	69.523.166,84	5.822.850,99	5.822.850,99	75.693.111,48	5.058.707,76	0,00
outras despesas correntes	117.776.474,10	117.776.474,10	67.100.628,46	67.100.628,46	50.675.845,64	8.642.185,82	8.642.185,82	109.134.288,28	7.744.636,16	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	29.660.500,00	29.725.687,86	8.191.355,98	8.191.355,98	21.534.331,88	224.103,03	224.103,03	29.501.584,83	177.038,71	0,00
investimentos	27.420.500,00	27.485.687,86	7.951.355,98	7.951.355,98	19.534.331,88	192.418,25	192.418,25	27.293.269,61	145.353,93	0,00
inversoes financeiras	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	31.684,78	31.684,78	208.315,22	31.684,78	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPEAS (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 DESPEAS (X)=(VIII + IX)	228.909.080,00	229.028.124,43	87.284.780,07	87.284.780,07	141.743.344,36	14.689.139,84	14.689.139,84	214.338.984,59	12.980.382,63	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
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI)	228.909.080,00	229.028.124,43	87.284.780,07	87.284.780,07	141.743.344,36	14.689.139,84	14.689.139,84	214.338.984,59	12.980.382,63	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			20.454.243,79		22.163.001,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	228.909.080,00	229.028.124,43	87.284.780,07	87.284.780,07	141.743.344,36	14.689.139,84	35.143.383,63	193.884.740,80	35.143.383,63	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 28/MAR/2024 e hora de emissao 07:37

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.