

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)	424.125.000,00	424.125.000,00	85.596.274,23	20,18	85.596.274,23	20,18	338.528.725,77
RECEITAS CORRENTES	410.591.142,00	410.591.142,00	85.596.274,23	20,84	85.596.274,23	20,84	324.994.867,77
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	115.855.788,20	115.855.788,20	17.997.226,72	15,53	17.997.226,72	15,53	97.858.561,48
impostos	95.461.275,20	95.461.275,20	14.809.421,37	15,51	14.809.421,37	15,51	80.651.853,83
taxas	20.334.510,00	20.334.510,00	3.164.449,18	15,56	3.164.449,18	15,56	17.170.060,82
contribuicao de melhoria	60.003,00	60.003,00	23.356,17	38,92	23.356,17	38,92	36.646,83
contribuicoes	5.026.301,00	5.026.301,00	738.088,04	14,68	738.088,04	14,68	4.288.212,96
contribuicoes sociais	15.000,00	15.000,00	2.620,00	17,46	2.620,00	17,46	12.380,00
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	5.011.301,00	5.011.301,00	735.468,04	14,67	735.468,04	14,67	4.275.832,96
receita patrimonial	12.983.325,00	12.983.325,00	1.736.322,62	13,37	1.736.322,62	13,37	11.247.002,38
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
valores mobiliarios	12.980.320,00	12.980.320,00	1.736.322,62	13,37	1.736.322,62	13,37	11.243.997,38
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
transferencias correntes	256.614.364,80	256.614.364,80	60.970.583,77	23,75	60.970.583,77	23,75	195.643.781,03
transferencias da uniao e de suas entidades	89.145.692,80	89.145.692,80	22.138.471,08	24,83	22.138.471,08	24,83	67.007.221,72
transfestado e distrfederal e de suas entidades	73.989.666,00	73.989.666,00	18.088.179,11	24,44	18.088.179,11	24,44	55.901.486,89
transfde institprivadas	56.002,00	56.002,00	11.257,31	20,10	11.257,31	20,10	44.744,69
transferencias de outras instituicoes publicas	92.303.000,00	92.303.000,00	19.679.334,67	21,32	19.679.334,67	21,32	72.623.665,33
demais transfs correntes	1.120.004,00	1.120.004,00	1.053.341,60	94,04	1.053.341,60	94,04	66.662,40
outras receitas correntes	20.111.363,00	20.111.363,00	4.154.053,08	20,65	4.154.053,08	20,65	15.957.309,92
multas administrativas, contratuais e judiciais	13.308.196,00	13.308.196,00	2.346.118,58	17,62	2.346.118,58	17,62	10.962.077,42
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.571.006,00	1.571.006,00	178.849,68	11,38	178.849,68	11,38	1.392.156,32
demais receitas correntes	5.232.161,00	5.232.161,00	1.629.084,82	31,13	1.629.084,82	31,13	3.603.076,18
RECEITAS DE CAPITAL	13.533.858,00	13.533.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533.858,00
operacoes de credito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
operacoes de credito - mercado interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
alienacao de bens moveis	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
transferencias de capital	13.521.504,00	13.521.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521.504,00
transferencias da uniao e de suas entidades	5.101.001,00	5.101.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.001,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	8.420.503,00	8.420.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420.503,00
outras receitas de capital	11.353,00	11.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,00
demais receitas de capital	11.353,00	11.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	424.125.000,00	424.125.000,00	85.596.274,23	20,18	85.596.274,23	20,18	338.528.725,77
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)	424.125.000,00	424.125.000,00	85.596.274,23	20,18	85.596.274,23	20,18	338.528.725,77
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	424.125.000,00	424.125.000,00	85.596.274,23	20,18	85.596.274,23	20,18	338.528.725,77

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		34.470.905,85				34.470.905,85	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		34.470.905,85				34.470.905,85	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (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)	424.125.000,00	460.525.888,47	321.134.932,06	321.134.932,06	139.390.956,41	53.285.020,46	53.285.020,46	407.240.868,01	53.055.742,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	393.595.683,37	423.029.512,57	312.366.320,38	312.366.320,38	110.663.192,19	50.894.679,05	50.894.679,05	372.134.833,52	50.665.400,85	0,00
pessoal e encargos sociais	220.921.020,00	220.922.347,68	204.851.384,56	204.851.384,56	16.070.963,12	30.429.040,99	30.429.040,99	190.493.306,69	30.429.040,99	0,00
juros e encargos da divida	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	172.674.662,37	202.107.163,89	107.514.935,82	107.514.935,82	94.592.228,07	20.465.638,06	20.465.638,06	181.641.525,83	20.236.359,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.273.816,63	36.240.875,90	8.768.611,68	8.768.611,68	27.472.264,22	2.390.341,41	2.390.341,41	33.850.534,49	2.390.341,41	0,00
investimentos	29.272.814,63	36.239.873,90	8.768.611,68	8.768.611,68	27.471.262,22	2.390.341,41	2.390.341,41	33.849.532,49	2.390.341,41	0,00
inversoes financeiras	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.255.500,00	1.255.500,00	0,00	0,00	1.255.500,00	0,00	0,00	1.255.500,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	1.255.500,00	1.255.500,00	0,00	0,00	1.255.500,00	0,00	0,00	1.255.500,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>424.125.000,00</b>	<b>460.525.888,47</b>	<b>321.134.932,06</b>	<b>321.134.932,06</b>	<b>139.390.956,41</b>	<b>53.285.020,46</b>	<b>53.285.020,46</b>	<b>407.240.868,01</b>	<b>53.055.742,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>424.125.000,00</b>	<b>460.525.888,47</b>	<b>321.134.932,06</b>	<b>321.134.932,06</b>	<b>139.390.956,41</b>	<b>53.285.020,46</b>	<b>53.285.020,46</b>	<b>407.240.868,01</b>	<b>53.055.742,26</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)					0,00		32.311.253,77		32.540.531,97	
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>424.125.000,00</b>	<b>460.525.888,47</b>	<b>321.134.932,06</b>	<b>321.134.932,06</b>	<b>139.390.956,41</b>	<b>53.285.020,46</b>	<b>85.596.274,23</b>	<b>374.929.614,24</b>	<b>85.596.274,23</b>	<b>0,00</b>
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, 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)	
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 04/ABR/2024 e hora de emissao 17:03

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.

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA  
CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR  
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE  
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-057.785.568-96