

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

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)	56.915.646,59	57.116.549,37	12.947.286,97	22,66	12.947.286,97	22,66	44.169.262,40
RECEITAS CORRENTES	52.219.155,30	52.420.058,08	9.848.918,50	18,78	9.848.918,50	18,78	42.571.139,58
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	6.580.579,56	6.767.552,29	953.520,36	14,08	953.520,36	14,08	5.814.031,93
impostos	6.052.364,69	6.239.328,42	944.297,08	15,13	944.297,08	15,13	5.295.031,34
taxas	528.099,64	528.108,64	9.223,28	1,74	9.223,28	1,74	518.885,36
contribuicao de melhoria	115,23	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23
contribuicoes	680.000,00	680.000,00	98.843,98	14,53	98.843,98	14,53	581.156,02
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	680.000,00	680.000,00	98.843,98	14,53	98.843,98	14,53	581.156,02
receita patrimonial	2.338.260,82	2.349.837,06	259.444,04	11,04	259.444,04	11,04	2.090.393,02
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	801.257,00	801.257,00	25.494,34	3,18	25.494,34	3,18	775.762,66
valores mobiliarios	1.274.081,32	1.285.657,56	208.180,10	16,19	208.180,10	16,19	1.077.477,46
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	261.875,00	261.875,00	25.769,60	9,84	25.769,60	9,84	236.105,40
demais receitas patrimoniais	1.047,50	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,50
transferencias correntes	42.544.056,92	42.546.410,73	8.522.717,59	20,03	8.522.717,59	20,03	34.023.693,14
transferencias da uniao e de suas entidades	28.027.597,64	28.029.951,45	5.347.327,19	19,07	5.347.327,19	19,07	22.682.624,26
transfestado e distrfederal e de suas entidades	8.231.459,28	8.231.459,28	1.791.770,62	21,76	1.791.770,62	21,76	6.439.688,66
transferencias de outras instituicoes publicas	6.285.000,00	6.285.000,00	1.383.619,78	22,01	1.383.619,78	22,01	4.901.380,22
outras receitas correntes	76.258,00	76.258,00	14.392,53	18,87	14.392,53	18,87	61.865,47
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.047,50	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,50
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.789,25	10.789,25	4.516,38	41,85	4.516,38	41,85	6.272,87
demais receitas correntes	64.421,25	64.421,25	9.876,15	15,33	9.876,15	15,33	54.545,10
RECEITAS DE CAPITAL	4.696.491,29	4.696.491,29	3.098.368,47	65,97	3.098.368,47	65,97	1.598.122,82
alienacao de bens	104.750,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.750,00
alienacao de bens moveis	104.750,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.750,00
transferencias de capital	4.591.741,29	4.591.741,29	3.098.368,47	67,47	3.098.368,47	67,47	1.493.372,82
transferencias da uniao e de suas entidades	2.309.375,00	2.309.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.375,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	2.282.366,29	2.282.366,29	3.098.368,47	135,75	3.098.368,47	135,75	-816.002,18
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.915.646,59	57.116.549,37	12.947.286,97	22,66	12.947.286,97	22,66	44.169.262,40
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)	56.915.646,59	57.116.549,37	12.947.286,97	22,66	12.947.286,97	22,66	44.169.262,40
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	56.915.646,59	57.116.549,37	12.947.286,97	22,66	12.947.286,97	22,66	44.169.262,40
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.772.179,34			2.772.179,34		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		2.772.179,34			2.772.179,34		

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

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)	50.107.305,20	53.360.606,41	10.779.061,29	10.779.061,29	42.581.545,12	6.454.618,11	6.454.618,11	46.905.988,30	5.880.368,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.506.968,63	45.319.147,97	9.417.767,35	9.417.767,35	35.901.380,62	5.742.093,98	5.742.093,98	39.577.053,99	5.237.008,43	0,00
pessoal e encargos sociais	22.998.317,51	22.998.317,51	3.704.465,59	3.704.465,59	19.293.851,92	3.493.798,57	3.493.798,57	19.504.518,94	3.268.594,62	0,00
outras despesas correntes	20.508.651,12	22.320.830,46	5.713.301,76	5.713.301,76	16.607.528,70	2.248.295,41	2.248.295,41	20.072.535,05	1.968.413,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.900.336,57	7.341.458,44	1.361.293,94	1.361.293,94	5.980.164,50	712.524,13	712.524,13	6.628.934,31	643.359,73	0,00
investimentos	5.840.336,57	7.281.458,44	1.350.945,40	1.350.945,40	5.930.513,04	705.646,21	705.646,21	6.575.812,23	636.481,81	0,00
amortizacao da divida	60.000,00	60.000,00	10.348,54	10.348,54	49.651,46	6.877,92	6.877,92	53.122,08	6.877,92	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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>50.107.305,20</b>	<b>53.360.606,41</b>	<b>10.779.061,29</b>	<b>10.779.061,29</b>	<b>42.581.545,12</b>	<b>6.454.618,11</b>	<b>6.454.618,11</b>	<b>46.905.988,30</b>	<b>5.880.368,16</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>50.107.305,20</b>	<b>53.360.606,41</b>	<b>10.779.061,29</b>	<b>10.779.061,29</b>	<b>42.581.545,12</b>	<b>6.454.618,11</b>	<b>6.454.618,11</b>	<b>46.905.988,30</b>	<b>5.880.368,16</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)				2.168.225,68			6.492.668,86		7.066.918,81	
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>50.107.305,20</b>	<b>53.360.606,41</b>	<b>10.779.061,29</b>	<b>12.947.286,97</b>	<b>40.413.319,44</b>	<b>6.454.618,11</b>	<b>12.947.286,97</b>	<b>40.413.319,44</b>	<b>12.947.286,97</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  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

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.

ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS  
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CPF-260.406.248-84

ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI  
PREFEITO  
CPF-403.482.278-33