

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	112.687.000,00	113.337.183,89	17.973.444,07	15,85	38.546.546,25	34,01	74.790.637,64
RECEITAS CORRENTES	112.687.000,00	113.337.183,89	17.973.444,07	15,85	38.546.546,25	34,01	74.790.637,64
Impostos, taxas e contribuiçoes de melhoria	13.255.733,85	12.216.559,40	1.701.873,76	13,93	3.168.736,47	25,93	9.047.822,93
Impostos	12.015.876,60	10.992.749,60	1.594.945,11	14,50	2.955.498,61	26,88	8.037.251,20
taxas	1.239.857,25	1.223.809,59	106.928,65	8,73	213.237,86	17,42	1.010.571,73
contribuiçoes	822.000,00	823.883,84	134.163,92	16,28	275.883,84	33,48	548.000,00
receita patrimonial	822.000,00	823.883,84	134.163,92	16,28	275.883,84	33,48	548.000,00
receita de iluminacao publica	1.359.926,84	1.345.940,55	223.907,30	16,63	439.322,55	32,64	906.618,00
valores mobiliarios	1.359.926,84	1.345.940,55	223.907,30	16,63	439.322,55	32,64	906.618,00
delegatariapublicante conc,perm,autorlicenca	4.000,00	1.342.190,21	223.460,72	16,64	438.238,89	32,65	903.951,32
servicos administrativos e comerciais gerais	41.495,00	3.750,34	446,58	11,90	1.083,66	28,89	2.666,68
transferecias da uniao e de suas entidades	96.799.744,31	42.124,65	5.820,01	13,81	14.461,29	34,32	27.663,26
transferecias de distritederal e de suas entidades	49.484.080,23	98.423.124,21	15.787.864,15	16,04	34.458.657,66	35,01	63.968.466,55
transferecias de outras instituicoes publicas	28.415.664,08	48.431.714,84	6.965.990,01	14,38	15.710.994,41	32,43	32.720.720,43
transfere de instituiçoes	300.000,00	30.023.390,61	5.383.257,57	17,93	11.379.644,49	37,90	18.643.746,12
multas administrativas, contratuais e judiciais	18.600.000,00	200.046,20	23,15	0,01	46,20	0,02	200.000,00
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	408.100,00	19.767.972,56	3.438.613,42	17,39	7.367.972,56	37,27	12.400.000,00
demais receitas correntes	229.000,00	485.551,24	119.794,93	24,67	189.484,44	39,02	296.066,80
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	173.000,00	284.282,18	107.720,00	37,89	160.948,82	56,61	123.333,36
demais receitas correntes	6.100,00	12.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	112.687.000,00	113.337.183,89	17.973.444,07	15,85	38.546.546,25	34,01	74.790.637,64
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)	112.687.000,00	113.337.183,89	17.973.444,07	15,85	38.546.546,25	34,01	74.790.637,64
DEFICIT (VII)					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	112.687.000,00	113.337.183,89	17.973.444,07	15,85	38.546.546,25	34,01	74.790.637,64
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.031.415,65			6.031.415,65		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		6.031.415,65			6.031.415,65		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NRO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	112.687.000,00	119.761.386,36	23.201.200,83	50.199.117,03	69.562.269,33	19.990.379,34	36.099.509,33	83.661.877,03	28.767.288,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	106.038.627,25	111.574.986,51	22.905.023,26	49.181.783,37	62.393.203,14	19.504.554,41	35.399.210,20	76.175.776,31	28.082.707,06	0,00
pessoal e encargos sociais	55.113.472,58	55.794.705,91	9.672.843,38	18.445.998,94	37.348.706,97	9.672.824,27	18.445.543,71	37.349.162,20	12.969.233,51	0,00
juros e encargos da divida	0,00	196.716,00	33.829,95	50.545,75	146.170,25	33.829,95	50.545,75	146.170,25	50.545,75	0,00
outras despesas correntes	50.925.154,67	55.583.564,60	13.198.349,93	30.685.238,68	24.898.325,92	9.797.900,19	16.903.120,74	38.680.443,86	15.062.927,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.648.372,75	7.306.196,35	296.177,57	1.017.333,66	6.288.862,69	485.824,93	700.299,13	6.605.897,22	684.581,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.648.372,75	7.306.196,35	296.177,57	1.017.333,66	6.288.862,69	485.824,93	700.299,13	6.605.897,22	684.581,81	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	880.203,50	0,00	0,00	880.203,50	0,00	0,00	880.203,50	0,00	0,00
reserva de contingencia	1.000.000,00	880.203,50	0,00	0,00	880.203,50	0,00	0,00	880.203,50	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)	112.687.000,00	119.761.386,36	23.201.200,83	50.199.117,03	69.562.269,33	19.990.379,34	36.099.509,33	83.661.877,03	28.767.288,87	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 DESPESAS (XII) = (X + XI)	112.687.000,00	119.761.386,36	23.201.200,83	50.199.117,03	69.562.269,33	19.990.379,34	36.099.509,33	83.661.877,03	28.767.288,87	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.036,92	0,00	9.779.257,38	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	112.687.000,00	119.761.386,36	23.201.200,83	50.199.117,03	69.562.269,33	19.990.379,34	38.546.546,25	81.214.840,11	38.546.546,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

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

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até 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

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAI/2024 e hora de emissao 16:35

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.