

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1, 00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	230.378.300,00	230.378.300,00	50.440.883,52	21,89	50.440.883,52	21,89	179.937.416,48
RECEITAS CORRENTES	214.092.300,00	214.092.300,00	50.440.883,52	23,56	50.440.883,52	23,56	163.651.416,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.653.589,50	23.653.589,50	3.700.191,05	15,64	3.700.191,05	15,64	19.953.398,45
Impostos	13.776.000,00	13.776.000,00	3.444.353,09	25,00	3.444.353,09	25,00	10.331.646,91
Taxas	9.877.589,50	9.877.589,50	255.837,96	2,59	255.837,96	2,59	9.621.751,54
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.278.000,00	10.278.000,00	2.899.082,20	28,21	2.899.082,20	28,21	7.378.917,80
Contribuições sociais	8.228.000,00	8.228.000,00	2.185.105,36	26,56	2.185.105,36	26,56	6.042.894,64
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.050.000,00	2.050.000,00	713.976,84	34,83	713.976,84	34,83	1.336.023,16
RECEITA PATRIMONIAL	10.704.500,00	10.704.500,00	1.107.756,03	10,35	1.107.756,03	10,35	9.596.743,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Valores mobiliários	1.224.500,00	1.224.500,00	1.106.887,16	90,40	1.106.887,16	90,40	117.612,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	7.600.000,00	7.600.000,00	868,87	0,01	868,87	0,01	7.599.131,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.456.210,50	169.456.210,50	42.718.226,41	25,21	42.718.226,41	25,21	126.737.984,09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências da União e de suas Entidades	101.002.890,50	101.002.890,50	26.884.534,79	26,62	26.884.534,79	26,62	74.118.355,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.848.000,00	14.848.000,00	4.073.532,94	27,43	4.073.532,94	27,43	10.774.467,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	53.605.320,00	53.605.320,00	11.760.158,68	21,94	11.760.158,68	21,94	41.845.161,32
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.627,83	0,00	15.627,83	0,00	-15.627,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	15.627,83	0,00	15.627,83	0,00	-15.627,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.286.000,00	16.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.886.000,00	14.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.546.000,00	6.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	11.069.000,00	11.069.000,00	3.863.395,12	34,90	3.863.395,12	34,90	7.205.604,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	241.447.300,00	241.447.300,00	54.304.278,64	22,49	54.304.278,64	22,49	187.143.021,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	241.447.300,00	241.447.300,00	54.304.278,64	22,49	54.304.278,64	22,49	187.143.021,36
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	241.447.300,00	241.447.300,00	54.304.278,64	22,49	54.304.278,64	22,49	187.143.021,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	230.378.300,00	229.746.901,74	43.764.577,37	43.764.577,37	185.982.324,37	36.521.748,65	36.521.748,65	193.225.153,09	32.099.902,77
DESPESAS CORRENTES	164.629.350,00	170.587.790,09	43.077.515,53	43.077.515,53	127.510.274,56	36.267.620,06	36.267.620,06	134.320.170,03	31.845.774,18
Pessoal e encargos so	103.165.416,50	109.839.294,63	34.259.008,49	34.259.008,49	75.580.286,14	32.658.310,49	32.658.310,49	77.180.984,14	29.016.938,49
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	61.463.933,50	60.748.495,46	8.818.507,04	8.818.507,04	51.929.988,42	3.609.309,57	3.609.309,57	57.139.185,89	2.828.835,69
DESPESAS DE CAPITAL	63.248.950,00	56.901.405,28	687.061,84	687.061,84	56.214.343,44	254.128,59	254.128,59	56.647.276,69	254.128,59
Investimentos	60.218.950,00	53.921.405,53	101.964,05	101.964,05	53.819.441,48	101.964,05	101.964,05	53.819.441,48	101.964,05
Amortização de dívida	3.030.000,00	2.979.999,75	585.097,79	585.097,79	2.394.901,96	152.164,54	152.164,54	2.827.835,21	152.164,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.257.706,37	0,00	0,00	2.257.706,37	0,00	0,00	2.257.706,37	0,00







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	11.069.000,00	11.700.398,26	3.401.829,00	3.401.829,00	8.298.569,26	3.401.829,00	3.401.829,00	8.298.569,26	1.717.459,46
DESPESAS CORRENTES	11.069.000,00	11.700.398,26	3.401.829,00	3.401.829,00	8.298.569,26	3.401.829,00	3.401.829,00	8.298.569,26	1.717.459,46
Pessoal e encargos so	11.069.000,00	11.700.398,26	3.401.829,00	3.401.829,00	8.298.569,26	3.401.829,00	3.401.829,00	8.298.569,26	1.717.459,46
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNI CI PAL

CINARA MELÉM ROSINSKI  
 AGENTE DE CONTROLE INTERNO