

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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			Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	35.700.000,00	38.514.039,99	7.739.483,59	20,09	38.513.541,64	498,35
RECEITAS CORRENTES	35.700.000,00	37.521.226,35	7.325.729,64	19,52	37.520.728,00	498,35
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	4.359.500,00	4.688.249,78	615.221,44	13,12	4.687.751,43	498,35
impostos	3.692.800,00	4.081.863,42	557.545,19	13,65	4.081.365,07	498,35
taxas	666.700,00	606.386,36	57.676,25	9,51	606.386,36	0,00
contribuicoes	383.000,00	370.303,67	74.440,55	20,10	370.303,67	0,00
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	383.000,00	370.303,67	74.440,55	20,10	370.303,67	0,00
receita patrimonial	1.096.300,00	763.420,30	209.104,14	27,39	763.420,30	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	53.200,00	84.957,16	7.984,44	9,39	84.957,16	0,00
valores mobiliarios	1.043.100,00	536.853,14	71.509,70	13,32	536.853,14	0,00
cessao de direitos	0,00	141.610,00	129.610,00	91,52	141.610,00	0,00
transferencias correntes	29.756.200,00	31.542.976,48	6.287.193,46	20,24	31.542.976,48	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	17.597.400,00	17.311.834,04	3.659.449,86	21,13	17.311.834,04	0,00
transferencias e distrital e de suas entidades	8.281.800,00	9.854.929,85	1.952.747,88	19,81	9.854.929,85	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	3.917.000,00	4.376.212,59	774.995,72	17,70	4.376.212,59	0,00
outras receitas correntes	105.000,00	156.276,12	39.770,05	25,44	156.276,12	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	37.000,00	10.277,61	1.770,85	17,23	10.277,61	0,00
demais receitas correntes	32.000,00	91.011,31	704,58	0,77	91.011,31	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	54.987,20	37.294,62	67,82	54.987,20	0,00
transferencias de capital	0,00	992.813,64	413.753,95	41,67	992.813,64	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	413.753,95	413.753,95	100,00	413.753,95	0,00
transfesos estados, do df e de suas entidades	0,00	599.961,00	199.961,00	33,32	599.961,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	392.852,64	213.792,95	54,42	392.852,64	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.700.000,00	38.514.039,99	7.739.483,59	20,09	38.513.541,64	498,35
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)						
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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
Contratual	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
Mobiliaria	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.700.000,00	38.514.039,99	7.739.483,59	20,09	38.513.541,64	498,35
DEFICIT (VI)						
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	35.700.000,00	38.514.039,99	7.739.483,59	20,09	39.125.912,22	-611.872,23
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		2.404.267,55			2.404.267,55	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00	
		2.404.267,55			2.404.267,55	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	Em Reais
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	35.700.000,00	39.784.283,25	4.868.475,31	39.125.912,22	658.371,03	6.996.180,04	36.762.559,52	3.021.723,73	35.913.592,74	2.363.352,70
DESPESAS CORRETES	33.505.926,69	37.026.493,93	4.805.013,48	36.454.918,72	571.575,21	6.627.287,91	34.809.110,52	2.217.383,41	33.960.143,74	1.645.808,20
pessoal e encargos sociais	15.961.952,00	15.830.798,77	3.171.876,89	15.593.125,89	237.672,88	3.295.129,60	15.573.715,03	257.083,74	15.197.351,78	19.410,86
outras despesas correntes	17.543.974,69	21.195.695,16	1.633.136,59	20.861.792,83	333.902,33	3.332.158,31	19.235.395,49	1.960.299,67	18.762.791,96	1.626.397,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.994.073,33	2.757.789,32	63.461,83	2.670.993,50	86.795,82	368.892,13	1.953.449,00	804.340,32	1.953.449,00	717.544,50
investimentos	1.994.073,33	2.757.789,32	63.461,83	2.670.993,50	86.795,82	368.892,13	1.953.449,00	804.340,32	1.953.449,00	717.544,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	199.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	199.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	35.700.000,00	39.784.283,25	4.868.475,31	39.125.912,22	658.371,03	6.996.180,04	36.762.559,52	3.021.723,73	35.913.592,74	2.363.352,70
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)	35.700.000,00	39.784.283,25	4.868.475,31	39.125.912,22	658.371,03	6.996.180,04	36.762.559,52	3.021.723,73	35.913.592,74	2.363.352,70
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.982,12	0,00	2.599.948,90	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.700.000,00	39.784.283,25	4.868.475,31	39.125.912,22	658.371,03	6.996.180,04	38.513.541,64	1.270.741,61	38.513.541,64	2.363.352,70
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 DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2025 e hora de emissao 16:42

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.