

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	188.311.713,40	188.311.713,40	30.410.400,55	16,15	30.410.400,55	16,15	157.901.312,85	
RECEITAS CORRENTES	169.297.702,30	169.297.702,30	30.410.400,55	17,96	30.410.400,55	17,96	138.887.301,75	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.418.134,26	6.418.134,26	1.556.608,99	24,25	1.556.608,99	24,25	4.861.525,27	
IMPOSTOS	3.620.082,18	3.620.082,18	821.881,56	22,70	821.881,56	22,70	2.798.200,62	
TAXAS	201.052,08	201.052,08	6.466,75	3,22	6.466,75	3,22	194.585,33	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.597.000,00	2.597.000,00	728.260,68	28,04	728.260,68	28,04	1.868.739,32	
CONTRIBUIÇÕES	6.616.561,86	6.616.561,86	1.325.904,05	20,04	1.325.904,05	20,04	5.290.657,81	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.616.561,86	6.616.561,86	1.325.904,05	20,04	1.325.904,05	20,04	5.290.657,81	
RECEITA PATRIMONIAL	955.250,41	955.250,41	203.187,51	21,27	203.187,51	21,27	752.062,90	
VALORES MOBILIÁRIOS	955.250,41	955.250,41	203.187,51	21,27	203.187,51	21,27	752.062,90	
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	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.236.701,01	155.236.701,01	27.309.396,12	17,59	27.309.396,12	17,59	127.927.304,89	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.216.074,52	103.216.074,52	17.289.742,20	16,75	17.289.742,20	16,75	85.926.332,32	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.818.613,66	15.818.613,66	3.144.225,64	19,88	3.144.225,64	19,88	12.674.388,02	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	36.202.012,83	36.202.012,83	6.875.428,28	18,99	6.875.428,28	18,99	29.326.584,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.054,76	71.054,76	15.303,88	21,54	15.303,88	21,54	55.750,88	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	71.054,76	71.054,76	15.303,88	21,54	15.303,88	21,54	55.750,88	
RECEITAS DE CAPITAL	19.014.011,10	19.014.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014.011,10	
ALIENAÇÃO DE BENS	15.991,66	15.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,66	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.991,66	15.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,66	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.998.019,44	18.998.019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998.019,44	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.492.966,66	17.492.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.492.966,66	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.505.052,78	1.505.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.052,78	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.818.522,74	8.818.522,74	1.838.256,59	20,85	1.838.256,59	20,85	6.980.266,15	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.130.236,14	197.130.236,14	32.248.657,14	16,36	32.248.657,14	16,36	164.881.579,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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	
MOBILIÁRIA	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	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	197.130.236,14	197.130.236,14	32.248.657,14	16,36	32.248.657,14	16,36	164.881.579,00	
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	190.641,39	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.130.236,14	197.130.236,14	32.248.657,14	16,36	32.439.298,53	16,46	164.690.937,61	
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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	188.377.729,75	189.760.908,40	31.160.274,00	31.160.274,00	158.600.634,40	30.606.887,38	30.606.887,38	159.154.021,02	28.791.437,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	166.369.002,27	169.419.853,24	29.836.856,34	29.836.856,34	139.582.996,90	29.287.965,33	29.287.965,33	140.131.887,91	27.545.397,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.928.597,38	84.414.522,76	14.724.471,99	14.724.471,99	69.690.050,77	14.724.471,99	14.724.471,99	69.690.050,77	14.724.471,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.434,08	23.434,08	0,00	0,00	23.434,08	0,00	0,00	23.434,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.416.970,81	84.981.896,40	15.112.384,35	15.112.384,35	69.869.512,05	14.563.493,34	14.563.493,34	70.418.403,06	12.820.925,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.014.011,10	17.346.338,78	1.323.417,66	1.323.417,66	16.022.921,12	1.318.922,05	1.318.922,05	16.027.416,73	1.246.040,05	0,00
INVESTIMENTOS	18.982.211,10	17.314.538,78	1.321.716,55	1.321.716,55	15.992.822,23	1.317.220,94	1.317.220,94	15.997.317,84	1.244.338,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.800,00	31.800,00	1.701,11	1.701,11	30.098,89	1.701,11	1.701,11	30.098,89	1.701,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.994.716,38	2.994.716,38	-	-	2.994.716,38	-	-	2.994.716,38	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.681.285,44	7.175.995,53	1.832.411,15	1.832.411,15	5.343.584,38	1.832.411,15	1.832.411,15	5.343.584,38	1.832.411,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	195.059.015,19	196.936.903,93	32.992.685,15	32.992.685,15	166.015.439,73	32.439.298,53	32.439.298,53	166.568.826,35	30.623.848,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	195.059.015,19	196.936.903,93	32.992.685,15	32.992.685,15	166.015.439,73	32.439.298,53	32.439.298,53	166.568.826,35	30.623.848,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.624.808,39	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	195.059.015,19	196.936.903,93	32.992.685,15	-	-	32.439.298,53	-	-	32.248.657,14	0,00
RESERVA DO RPPS	2.071.220,95	2.071.220,95	-	-	2.071.220,95	-	-	2.071.220,95	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.818.522,74	8.818.522,74	1.838.256,59	20,85	1.838.256,59	20,85	6.980.266,15
RECEITAS CORRENTES	8.818.522,74	8.818.522,74	1.838.256,59	20,85	1.838.256,59	20,85	6.980.266,15
CONTRIBUIÇÕES	8.818.522,74	8.818.522,74	1.838.256,59	20,85	1.838.256,59	20,85	6.980.266,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.818.522,74	8.818.522,74	1.838.256,59	20,85	1.838.256,59	20,85	6.980.266,15

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.681.285,44	7.175.995,53	1.832.411,15	1.832.411,15	5.343.584,38	1.832.411,15	1.832.411,15	5.343.584,38	1.832.411,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.681.285,44	7.175.995,53	1.832.411,15	1.832.411,15	5.343.584,38	1.832.411,15	1.832.411,15	5.343.584,38	1.832.411,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.681.285,44	7.175.995,53	1.832.411,15	1.832.411,15	5.343.584,38	1.832.411,15	1.832.411,15	5.343.584,38	1.832.411,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FERNANDA MARIA SILVA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
PREFEITA

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7

IVANILDA SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS