

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.765.352,72	19,22	5.765.352,72	19,22	24.234.647,28
RECEITAS CORRENTES	30.000.000,00	30.000.000,00	5.464.583,50	18,22	5.464.583,50	18,22	24.535.416,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.278.200,00	2.278.200,00	184.360,02	8,09	184.360,02	8,09	2.093.839,98
Impostos	2.087.300,00	2.087.300,00	171.517,65	8,22	171.517,65	8,22	1.915.782,35
Taxas	190.900,00	190.900,00	12.842,37	6,73	12.842,37	6,73	178.057,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	7.730,69	14,06	7.730,69	14,06	47.269,31
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	7.730,69	14,06	7.730,69	14,06	47.269,31
RECEITA PATRIMONIAL	378.000,00	378.000,00	518.387,26	137,14	518.387,26	137,14	(140.387,26)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	108,37	21,67	108,37	21,67	391,63
Valores Mobiliários	377.500,00	377.500,00	68.278,89	18,09	68.278,89	18,09	309.221,11
Delegação de Serv. Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	(450.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	231.900,00	231.900,00	13.823,68	5,96	13.823,68	5,96	218.076,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços e Atividades Referente a Navegação e ao Transportes	70.000,00	70.000,00	2.922,00	4,17	2.922,00	4,17	67.078,00
Serviços e Atividades Referentes a 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	145.900,00	145.900,00	10.901,68	7,47	10.901,68	7,47	134.998,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.938.200,00	26.938.200,00	4.738.534,02	17,59	4.738.534,02	17,59	22.199.665,98
Transferências da União e de Suas Entidades	16.327.200,00	16.327.200,00	2.919.051,88	17,88	2.919.051,88	17,88	13.408.148,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	8.836.000,00	8.836.000,00	1.468.791,68	16,62	1.468.791,68	16,62	7.367.208,32
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	75.000,00	75.000,00	8.000,00	10,67	8.000,00	10,67	67.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.700.000,00	1.700.000,00	342.690,46	20,16	342.690,46	20,16	1.357.309,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.700,00	118.700,00	1.747,83	1,47	1.747,83	1,47	116.952,17

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	102.100,00	102.100,00	1.600,00	1,57	1.600,00	1,57	100.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.600,00	6.600,00	147,83	2,24	147,83	2,24	6.452,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	300.769,22	0,00	300.769,22	0,00	(300.769,22)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.769,22	0,00	300.769,22	0,00	(300.769,22)
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	300.769,22	0,00	300.769,22	0,00	(300.769,22)
Transferências de Municípios e 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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.765.352,72	19,22	5.765.352,72	19,22	24.234.647,28
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
Mobiliárias	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.765.352,72	19,22	5.765.352,72	19,22	24.234.647,28

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.765.352,72	19,22	5.765.352,72	19,22	24.234.647,28
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	3.415.261,37	-	-	678.127,12	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais	-	3.415.261,37	-	-	678.127,12	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	30.000.000,00	30.678.127,12	8.342.157,85	8.342.157,85	22.335.969,27	3.999.834,08	3.999.834,08	26.678.293,04	2.413.799,55	
DESPESAS CORRENTES	27.993.353,10	28.373.570,35	7.888.665,81	7.888.665,81	20.484.904,54	3.928.199,98	3.928.199,98	24.445.370,37	2.357.415,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.388.854,91	13.557.822,03	1.962.784,34	1.962.784,34	11.595.037,69	1.955.007,84	1.955.007,84	11.602.814,19	1.007.541,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	620.000,00	620.000,00	450.000,00	450.000,00	170.000,00	88.030,50	88.030,50	531.969,50	88.030,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.984.498,19	14.195.748,32	5.475.881,47	5.475.881,47	8.719.866,85	1.885.161,64	1.885.161,64	12.310.586,68	1.261.843,05	
DESPESAS DE CAPITAL	1.006.646,90	1.304.556,77	453.492,04	453.492,04	851.064,73	71.634,10	71.634,10	1.232.922,67	56.384,10	
INVESTIMENTOS	315.230,00	613.139,87	137.075,44	137.075,44	476.064,43	16.898,00	16.898,00	596.241,87	1.648,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	691.416,90	691.416,90	316.416,60	316.416,60	375.000,30	54.736,10	54.736,10	636.680,80	54.736,10	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	30.678.127,12	8.342.157,85	8.342.157,85	22.335.969,27	3.999.834,08	3.999.834,08	26.678.293,04	2.413.799,55	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Intérna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	30.678.127,12	8.342.157,85	8.342.157,85	22.335.969,27	3.999.834,08	3.999.834,08	26.678.293,04	2.413.799,55	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.765.518,64	-	3.351.553,17	
TOTAL COM SUPERÁVIT (X IV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	30.678.127,12	8.342.157,85	8.342.157,85	22.335.969,27	3.999.834,08	5.765.352,72	26.678.293,04	5.765.352,72	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	
DESPESAS DE CAPITAL	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	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Prefeitura Municipal de David Canabarro

Lauro Antônio Benedetti
Prefeito Municipal

Cristian de Cesaro
Secretário de Administração

Miquelângelo Dal Magro
Contador