

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARA
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)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	48.128.965,00	48.128.965,00	8.719.252,38	18,12	8.719.252,38	18,12	39.409.712,62
Receitas Correntes	39.374.020,51	39.374.020,51	7.856.807,63	19,95	7.856.807,63	19,95	31.517.212,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.580.910,20	1.580.910,20	288.081,55	18,22	288.081,55	18,22	1.292.828,65
Impostos	1.474.820,00	1.474.820,00	269.986,12	18,31	269.986,12	18,31	1.204.833,88
Taxas	106.090,20	106.090,20	18.095,43	17,06	18.095,43	17,06	87.994,77
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	590.922,16	590.922,16	89.935,14	15,22	89.935,14	15,22	500.987,02
Valores Mobiliários	563.490,16	563.490,16	87.011,00	15,44	87.011,00	15,44	476.479,16
Demais Receitas Patrimoniais	27.432,00	27.432,00	2.924,14	10,66	2.924,14	10,66	24.507,86
Receita de Serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências Correntes	37.155.068,15	37.155.068,15	7.478.790,94	20,13	7.478.790,94	20,13	29.676.277,21
Transferências da União e de suas Entidades	25.635.264,15	25.635.264,15	5.154.252,69	20,11	5.154.252,69	20,11	20.481.011,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.376.404,00	4.376.404,00	756.720,36	17,29	756.720,36	17,29	3.619.683,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.143.400,00	7.143.400,00	1.567.817,89	21,95	1.567.817,89	21,95	5.575.582,11
Outras Receitas Correntes	34.620,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.620,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Capital	8.754.944,49	8.754.944,49	862.444,75	9,85	862.444,75	9,85	7.892.499,74
Transferências de Capital	8.754.944,49	8.754.944,49	862.444,75	9,85	862.444,75	9,85	7.892.499,74
Transferências da União e de suas Entidades	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	7.696.944,49	7.696.944,49	862.444,75	11,21	862.444,75	11,21	6.834.499,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	48.128.965,00	48.128.965,00	8.719.252,38	18,12	8.719.252,38	18,12	39.409.712,62
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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)	48.128.965,00	48.128.965,00	8.719.252,38	18,12	8.719.252,38	18,12	39.409.712,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.128.965,00	48.128.965,00	8.719.252,38	18,12	8.719.252,38	18,12	39.409.712,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.128.965,00	48.128.965,00	20.810.099,70	20.810.099,70	27.318.865,30	5.496.550,93	5.496.550,93	42.632.414,07	4.356.549,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.407.612,05	36.371.198,09	18.756.679,05	18.756.679,05	17.614.519,04	5.201.306,43	5.201.306,43	31.169.891,66	4.228.998,80	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.283.529,67	22.163.529,67	14.818.124,08	14.818.124,08	7.345.405,59	3.729.188,88	3.729.188,88	18.434.340,79	2.995.140,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.122.582,38	14.206.168,42	3.938.554,97	3.938.554,97	10.267.613,45	1.472.117,55	1.472.117,55	12.734.050,87	1.233.858,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.511.352,95	11.547.766,91	2.053.420,65	2.053.420,65	9.494.346,26	295.244,50	295.244,50	11.252.522,41	127.550,32	0,00
INVESTIMENTOS	10.911.852,95	10.948.266,91	1.853.420,65	1.853.420,65	9.094.846,26	167.323,82	167.323,82	10.780.943,09	1.718,00	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	599.500,00	599.500,00	200.000,00	200.000,00	399.500,00	127.920,68	127.920,68	471.579,32	125.832,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	48.128.965,00	48.128.965,00	20.810.099,70	20.810.099,70	27.318.865,30	5.496.550,93	5.496.550,93	42.632.414,07	4.356.549,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	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)	48.128.965,00	48.128.965,00	20.810.099,70	20.810.099,70	27.318.865,30	5.496.550,93	5.496.550,93	42.632.414,07	4.356.549,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.222.701,45	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.128.965,00	48.128.965,00	20.810.099,70	20.810.099,70	-	5.496.550,93	8.719.252,38	-	4.356.549,12	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARA

Sirley Novaes Barreto
 Prefeito
 CPF:004.795.715-89

Eyvion Ribeiro Rabelo Marques
 Tesoureiro
 CPF:033.595.025-66

Alexander Santos de Almeida
 Controlador Interno
 Decreto n° 039/2024

Marcos de Oliveira Alves Junior
 Contador
 CRC:030119/O-7