

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
|  |                  |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) |                |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>          | 81.960.400,00    | 81.960.400,00              | 10.967.675,82       | 13,38   | 25.416.392,55 | 31,01   | 56.544.007,45  |
| Receitas Correntes                                       | 73.121.400,00    | 73.121.400,00              | 10.967.675,82       | 15,00   | 25.416.392,55 | 34,76   | 47.705.007,45  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 4.382.000,00     | 4.382.000,00               | 478.058,92          | 10,91   | 1.130.181,40  | 25,79   | 3.251.818,60   |
| Impostos   | 3.953.000,00     | 3.953.000,00               | 410.197,06          | 10,38   | 1.022.389,78  | 25,86   | 2.930.610,22   |
| Taxas  | 429.000,00       | 429.000,00                 | 67.861,86           | 15,82   | 107.791,62    | 25,13   | 321.208,38     |
| Contribuições  | 250.000,00       | 250.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 250.000,00     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P   | 250.000,00       | 250.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 250.000,00     |
| Receita Patrimonial                                      | 1.432.000,00     | 1.432.000,00               | 83.746,41           | 5,85    | 155.242,57    | 10,84   | 1.276.757,43   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado           | 7.000,00         | 7.000,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 7.000,00       |
| Valores Mobiliários                                      | 1.425.000,00     | 1.425.000,00               | 83.746,41           | 5,88    | 155.242,57    | 10,89   | 1.269.757,43   |
| Receita de Serviços                                      | 22.000,00        | 22.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 22.000,00      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 22.000,00        | 22.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 22.000,00      |
| Transferências Correntes                                 | 66.908.400,00    | 66.908.400,00              | 10.405.843,47       | 15,55   | 24.127.432,05 | 36,06   | 42.780.967,95  |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 48.433.600,00    | 48.433.600,00              | 6.809.780,85        | 14,06   | 16.381.903,46 | 33,82   | 32.051.696,54  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 6.442.800,00     | 6.442.800,00               | 1.563.341,36        | 24,26   | 3.248.675,05  | 50,42   | 3.194.124,95   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas           | 12.032.000,00    | 12.032.000,00              | 2.032.721,26        | 16,89   | 4.496.853,54  | 37,37   | 7.535.146,46   |
| Outras Receitas Correntes                                | 127.000,00       | 127.000,00                 | 27,02               | 0,02    | 3.536,53      | 2,78    | 123.463,47     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 82.000,00        | 82.000,00                  | 27,02               | 0,03    | 3.536,53      | 4,31    | 78.463,47      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              | 45.000,00        | 45.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 45.000,00      |
| Receitas de Capital                                      | 8.839.000,00     | 8.839.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 8.839.000,00   |
| Alienação de Bens  | 118.000,00       | 118.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 118.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                                 | 59.000,00        | 59.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 59.000,00      |
| Alienação de Bens Imóveis                                | 59.000,00        | 59.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 59.000,00      |
| Transferências de Capital                                | 8.721.000,00     | 8.721.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 8.721.000,00   |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 5.347.000,00     | 5.347.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 5.347.000,00   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 3.374.000,00     | 3.374.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3.374.000,00   |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>             | 81.960.400,00    | 81.960.400,00              | 10.967.675,82       | 13,38   | 25.416.392,55 | 31,01   | 56.544.007,45  |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>        | 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           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>               | 81.960.400,00    | 81.960.400,00              | 10.967.675,82       | 13,38   | 25.416.392,55 | 31,01   | 56.544.007,45  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                      | -                | -                          | -                   | -       | 0,00          | -       | -              |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                | 81.960.400,00    | 81.960.400,00              | 10.967.675,82       | 13,38   | 25.416.392,55 | 31,01   | 56.544.007,45  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | -                | -                          | -                   | -       | -             | -       | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS     | -                | -                          | -                   | -       | -             | -       | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais  | -                | -                          | -                   | -       | -             | -       | -              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

| 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)    | 81.960.400,00        | 81.960.400,00          | 14.242.888,35        | 30.839.499,74        | 51.120.900,26        | 12.571.700,75        | 23.272.903,09        | 58.687.496,91        | 22.242.188,31                     | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                              | 64.916.700,00        | 66.588.963,86          | 13.092.069,86        | 28.137.347,05        | 38.451.616,81        | 11.356.984,79        | 20.673.000,92        | 45.915.962,94        | 19.681.821,71                     | 0,00   |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 29.202.500,00        | 28.244.800,00          | 4.132.098,57         | 11.567.626,23        | 16.677.173,77        | 4.632.072,74         | 9.736.398,83         | 18.508.401,17        | 9.721.856,83                      | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 27.000,00            | 27.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 27.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 27.000,00            | 0,00                              | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 35.687.200,00        | 38.317.163,86          | 8.959.971,29         | 16.569.720,82        | 21.747.443,04        | 6.724.912,05         | 10.936.602,09        | 27.380.561,77        | 9.959.964,88                      | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 16.877.700,00        | 15.205.436,14          | 1.150.818,49         | 2.702.152,69         | 12.503.283,45        | 1.214.715,96         | 2.599.902,17         | 12.605.533,97        | 2.560.366,60                      | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                   | 15.734.800,00        | 14.062.536,14          | 751.818,49           | 1.690.152,69         | 12.372.383,45        | 830.351,91           | 1.617.044,75         | 12.445.491,39        | 1.577.509,18                      | 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                           | 1.142.900,00         | 1.142.900,00           | 399.000,00           | 1.012.000,00         | 130.900,00           | 384.364,05           | 982.857,42           | 160.042,58           | 982.857,42                        | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 166.000,00           | 166.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 166.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 166.000,00           | 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   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>81.960.400,00</b> | <b>81.960.400,00</b>   | <b>14.242.888,35</b> | <b>30.839.499,74</b> | <b>51.120.900,26</b> | <b>12.571.700,75</b> | <b>23.272.903,09</b> | <b>58.687.496,91</b> | <b>22.242.188,31</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>81.960.400,00</b> | <b>81.960.400,00</b>   | <b>14.242.888,35</b> | <b>30.839.499,74</b> | <b>51.120.900,26</b> | <b>12.571.700,75</b> | <b>23.272.903,09</b> | <b>58.687.496,91</b> | <b>22.242.188,31</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>2.143.489,46</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>81.960.400,00</b> | <b>81.960.400,00</b>   | <b>14.242.888,35</b> | <b>30.839.499,74</b> | <b>-</b>             | <b>12.571.700,75</b> | <b>25.416.392,55</b> | <b>-</b>             | <b>22.242.188,31</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| RESERVA DO RPPS                                 | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                 | -  |

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



\_\_\_\_\_  
 Marcos Galvão de Assis  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 002.862.175-11



\_\_\_\_\_  
 Thiago Vasconcelos Galvão  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 003.554.155-50



\_\_\_\_\_  
 Mhonia Sara Sousa de Jesus  
 Contador  
 027103/O-5