

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
**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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	81.960.400,00	81.960.400,00	14.448.716,73	17,63	14.448.716,73	17,63	67.511.683,27
Receitas Correntes	73.121.400,00	73.121.400,00	14.448.716,73	19,76	14.448.716,73	19,76	58.672.683,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.382.000,00	4.382.000,00	652.122,48	14,88	652.122,48	14,88	3.729.877,52
Impostos	3.953.000,00	3.953.000,00	612.192,72	15,49	612.192,72	15,49	3.340.807,28
Taxas	429.000,00	429.000,00	39.929,76	9,31	39.929,76	9,31	389.070,24
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	71.496,16	4,99	71.496,16	4,99	1.360.503,84
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	71.496,16	5,02	71.496,16	5,02	1.353.503,84
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	13.721.588,58	20,51	13.721.588,58	20,51	53.186.811,42
Transferências da União e de suas Entidades	48.433.600,00	48.433.600,00	9.246.122,61	19,09	9.246.122,61	19,09	39.187.477,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	6.442.800,00	6.442.800,00	2.011.333,69	31,22	2.011.333,69	31,22	4.431.466,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.032.000,00	12.032.000,00	2.464.132,28	20,48	2.464.132,28	20,48	9.567.867,72
Outras Receitas Correntes	127.000,00	127.000,00	3.509,51	2,76	3.509,51	2,76	123.490,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.000,00	82.000,00	3.509,51	4,28	3.509,51	4,28	78.490,49
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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	81.960.400,00	81.960.400,00	14.448.716,73	17,63	14.448.716,73	17,63	67.511.683,27
<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	14.448.716,73	17,63	14.448.716,73	17,63	67.511.683,27
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	81.960.400,00	81.960.400,00	14.448.716,73	17,63	14.448.716,73	17,63	67.511.683,27
<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 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)	81.960.400,00	84.716.381,43	16.591.164,00	16.591.164,00	68.125.217,43	10.701.202,34	10.701.202,34	74.015.179,09	9.610.311,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	64.916.700,00	67.974.473,86	15.039.829,80	15.039.829,80	52.934.644,06	9.316.016,13	9.316.016,13	58.658.457,73	8.678.549,76	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.202.500,00	29.110.300,00	7.435.527,66	7.435.527,66	21.674.772,34	5.104.326,09	5.104.326,09	24.005.973,91	5.104.326,09	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	38.837.173,86	7.604.302,14	7.604.302,14	31.232.871,72	4.211.690,04	4.211.690,04	34.625.483,82	3.574.223,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.877.700,00	16.575.907,57	1.551.334,20	1.551.334,20	15.024.573,37	1.385.186,21	1.385.186,21	15.190.721,36	931.761,69	0,00
INVESTIMENTOS	15.734.800,00	15.432.007,57	938.334,20	938.334,20	14.493.673,37	786.692,84	786.692,84	14.645.314,73	333.268,32	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	1.143.900,00	613.000,00	613.000,00	530.900,00	598.493,37	598.493,37	545.406,63	598.493,37	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>84.716.381,43</b>	<b>16.591.164,00</b>	<b>16.591.164,00</b>	<b>68.125.217,43</b>	<b>10.701.202,34</b>	<b>10.701.202,34</b>	<b>74.015.179,09</b>	<b>9.610.311,45</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>84.716.381,43</b>	<b>16.591.164,00</b>	<b>16.591.164,00</b>	<b>68.125.217,43</b>	<b>10.701.202,34</b>	<b>10.701.202,34</b>	<b>74.015.179,09</b>	<b>9.610.311,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.747.514,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>81.960.400,00</b>	<b>84.716.381,43</b>	<b>16.591.164,00</b>	<b>16.591.164,00</b>	<b>-</b>	<b>10.701.202,34</b>	<b>14.448.716,73</b>	<b>-</b>	<b>9.610.311,45</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