



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	189.405.000,00	189.405.000,00	31.651.229,18	16,71	31.651.229,18	16,71	157.753.770,82
RECEITAS CORRENTES	175.407.000,00	175.407.000,00	31.651.229,18	18,04	31.651.229,18	18,04	143.755.770,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.169.000,00	19.169.000,00	3.129.936,06	16,33	3.129.936,06	16,33	16.039.063,94
Impostos	13.225.000,00	13.225.000,00	2.226.675,34	16,84	2.226.675,34	16,84	10.998.324,66
Taxas	5.944.000,00	5.944.000,00	903.260,72	15,20	903.260,72	15,20	5.040.739,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.210.000,00	2.210.000,00	555.435,14	25,13	555.435,14	25,13	1.654.564,86
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.210.000,00	2.210.000,00	555.435,14	25,13	555.435,14	25,13	1.654.564,86
RECEITA PATRIMONIAL	4.126.000,00	4.126.000,00	298.595,19	7,24	298.595,19	7,24	3.827.404,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
Valores Mobiliários	3.887.000,00	3.887.000,00	261.298,40	6,72	261.298,40	6,72	3.625.701,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.296,79	0,00	37.296,79	0,00	-37.296,79
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	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
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.603.000,00	149.603.000,00	27.560.837,39	18,42	27.560.837,39	18,42	122.042.162,61
Transferências da União e de suas Entidades	87.699.800,00	87.699.800,00	15.862.303,75	18,09	15.862.303,75	18,09	71.837.496,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.345.700,00	19.345.700,00	3.457.738,71	17,87	3.457.738,71	17,87	15.887.961,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	880.500,00	880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.500,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.677.000,00	41.677.000,00	8.240.794,93	19,77	8.240.794,93	19,77	33.436.205,07



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	106.425,40	35,59	106.425,40	35,59		192.574,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	55.914,61	0,00	55.914,61	0,00		-55.914,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	299.000,00	299.000,00	50.510,79	16,89	50.510,79	16,89		248.489,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.998.000,00	13.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.998.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.998.000,00	5.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.998.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.643.000,00	5.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.643.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		355.000,00
Transferências dos Municípios e de 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
Demais Transferências de Capital	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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	189.405.000,00	189.405.000,00	31.651.229,18	16,71	31.651.229,18	16,71		157.753.770,82
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



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Mobiliária	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	189.405.000,00	189.405.000,00	31.651.229,18	16,71	31.651.229,18	16,71	157.753.770,82	
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	189.405.000,00	189.405.000,00	31.651.229,18	16,71	31.651.229,18	16,71	157.753.770,82	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	189.405.000,00	189.405.000,00	79.731.920,02	79.731.920,02	109.673.079,98	22.996.893,45	22.996.893,45	19.870.001,20	166.408.106,55
DESPESAS CORRENTES	150.349.000,00	150.349.000,00	64.490.722,56	64.490.722,56	85.858.277,44	19.361.284,70	19.361.284,70	16.391.944,56	130.987.715,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.440.000,00	99.440.000,00	35.730.380,25	35.730.380,25	63.709.619,75	12.569.957,56	12.569.957,56	12.036.131,02	86.870.042,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.463.000,00	2.463.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	303.000,00	389.716,74	389.716,74	389.716,74	2.073.283,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.446.000,00	48.446.000,00	26.600.342,31	26.600.342,31	21.845.657,69	6.401.610,40	6.401.610,40	3.966.096,80	42.044.389,60
DESPESAS DE CAPITAL	35.548.000,00	35.548.000,00	15.241.197,46	15.241.197,46	20.306.802,54	3.635.608,75	3.635.608,75	3.478.056,64	31.912.391,25
INVESTIMENTOS	32.744.000,00	32.744.000,00	12.558.247,46	12.558.247,46	20.185.752,54	3.192.651,35	3.192.651,35	3.035.099,24	29.551.348,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.704.000,00	2.704.000,00	2.682.950,00	2.682.950,00	21.050,00	442.957,40	442.957,40	442.957,40	2.261.042,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.508.000,00	3.508.000,00	0,00	0,00	3.508.000,00	0,00	0,00	0,00	3.508.000,00
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)	189.405.000,00	189.405.000,00	79.731.920,02	79.731.920,02	109.673.079,98	22.996.893,45	22.996.893,45	19.870.001,20	166.408.106,55
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 Interna	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 da 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)	189.405.000,00	189.405.000,00	79.731.920,02	79.731.920,02	109.673.079,98	22.996.893,45	22.996.893,45	19.870.001,20	166.408.106,55
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.654.335,73	11.781.227,98	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	189.405.000,00	189.405.000,00	79.731.920,02	79.731.920,02	109.673.079,98	22.996.893,45	31.651.229,18	31.651.229,18	166.408.106,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

FONTE: Sistema e-Pública (1935-7657-752). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TORITAMA. Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 11:18.

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

CONTADOR
CRC/PE Nº 021289/0-0