



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.126.570,00	55.126.570,00	7.384.017,47	13,39	42.645.944,97	77,36	12.480.625,03
Recargas Correntes.	44.723.570,00	44.723.570,00	7.384.017,47	16,51	39.847.279,70	89,10	4.876.290,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.690.000,00	1.690.000,00	377.337,14	22,33	1.719.477,94	101,74	(29.477,94)
Impostos	1.675.000,00	1.675.000,00	374.890,14	22,38	1.706.439,94	101,88	(31.439,94)
Taxas	15.000,00	15.000,00	2.447,00	16,31	13.038,00	86,92	1.962,00
Contribuições	645.000,00	645.000,00	40.085,15	6,21	175.521,67	27,21	469.478,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	645.000,00	645.000,00	40.085,15	6,21	175.521,67	27,21	469.478,33
Recarga Patrimonial	560.000,00	560.000,00	76.824,89	13,72	527.844,98	94,26	32.155,02
Valores Mobiliários	560.000,00	560.000,00	76.824,89	13,72	362.844,98	64,79	197.155,02
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	(165.000,00)
Recarga de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências Correntes	41.789.570,00	41.789.570,00	6.858.525,33	16,41	37.372.006,37	89,43	4.417.563,63
Transferências da União e de suas Entidades	27.256.180,00	27.256.180,00	4.276.724,73	15,69	23.557.917,88	86,43	3.698.262,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.533.390,00	2.533.390,00	548.181,14	21,64	2.742.173,53	108,24	(208.783,53)
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.033.619,46	16,95	11.071.914,96	92,27	928.085,04
Outras Recargas Correntes	9.000,00	9.000,00	31.244,96	347,17	52.428,74	582,54	(43.428,74)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.000,00	9.000,00	31.244,96	347,17	52.428,74	582,54	(43.428,74)
Recargas de Capital	10.403.000,00	10.403.000,00	0,00	0,00	2.798.665,27	26,90	7.604.334,73
Transferências de Capital	10.403.000,00	10.403.000,00	0,00	0,00	2.798.665,27	26,90	7.604.334,73
Transferências da União e de suas Entidades	10.003.000,00	10.003.000,00	0,00	0,00	2.398.665,27	23,98	7.604.334,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	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)	55.126.570,00	55.126.570,00	7.384.017,47	13,39	42.645.944,97	77,36	12.480.625,03



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	55.126.570,00	55.126.570,00	7.384.017,47	13,39	42.645.944,97	77,36	12.480.625,03		
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	701.547,41	-	-	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	55.126.570,00	55.126.570,00	7.384.017,47	13,39	43.347.492,38	78,63	11.779.077,62		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM
			No Bimestre	Até o		No Bimestre	Até o			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.126.570,00	55.126.570,00	8.280.985,95	43.408.465,58	11.718.104,42	8.599.283,74	43.347.492,38	11.779.077,62	40.182.215,79	60.973,20
DESPESAS CORRENTES	42.714.569,00	46.499.935,85	7.618.409,58	38.811.540,55	7.688.395,30	7.925.337,37	38.750.567,35	7.749.368,50	35.760.017,37	60.973,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.777.580,00	21.862.602,21	3.519.429,81	16.981.493,42	4.881.108,79	3.519.429,81	16.981.493,42	4.881.108,79	16.340.635,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.935.989,00	24.637.333,64	4.098.979,77	21.830.047,13	2.807.286,51	4.405.907,56	21.769.073,93	2.868.259,71	19.419.382,16	60.973,20
DESPESAS DE CAPITAL	12.146.469,00	8.362.372,15	662.576,37	4.596.925,03	3.765.447,12	673.946,37	4.596.925,03	3.765.447,12	4.422.198,42	0,00
INVESTIMENTOS	11.105.454,00	7.145.659,15	190.420,00	3.390.213,86	3.755.445,29	201.790,00	3.390.213,86	3.755.445,29	3.285.940,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.029.515,00	1.206.713,00	472.156,37	1.206.711,17	1,83	472.156,37	1.206.711,17	1,83	1.136.258,28	0,00
Reserva de Contingência	265.532,00	264.262,00	0,00	0,00	264.262,00	0,00	0,00	264.262,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	55.126.570,00	55.126.570,00	8.280.985,95	43.408.465,58	11.718.104,42	8.599.283,74	43.347.492,38	11.779.077,62	40.182.215,79	60.973,20



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.126.570,00	55.126.570,00	8.280.985,95	43.408.465,58	11.718.104,42	8.599.283,74	43.347.492,38	11.779.077,62	40.182.215,79	60.973,20	60.973,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	(762.520,61)	-	-	(701.547,41)	-	2.463.729,18	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.126.570,00	55.126.570,00	8.280.985,95	42.645.944,97	-	8.599.283,74	42.645.944,97	-	42.645.944,97	60.973,20	60.973,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças e Receita


CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

FRANCISCO EUDES VIEIRA
DE ARAUJO
PREFEITO