

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.486.854,62	52.486.854,62	9.476.777,37	18,06	9.476.777,37	18,06	43.010.077,25
RECEITAS CORRENTES	47.094.199,00	47.094.199,00	9.371.396,48	19,90	9.371.396,48	19,90	37.722.802,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	128.295,27	15,40	128.295,27	15,40	704.641,73
IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	124.571,07	15,44	124.571,07	15,44	682.115,93
TAXAS	26.250,00	26.250,00	3.724,20	14,19	3.724,20	14,19	22.525,80
CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	388.988,60	24,50	388.988,60	24,50	1.199.011,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	354.589,80	23,83	354.589,80	23,83	1.133.410,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	34.398,80	34,40	34.398,80	34,40	65.601,20
RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	336.371,05	59,55	336.371,05	59,55	228.497,95
VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	336.371,05	59,55	336.371,05	59,55	228.497,95
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.108.393,00	44.108.393,00	8.517.741,56	19,31	8.517.741,56	19,31	35.590.651,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.826.070,00	31.826.070,00	5.556.519,85	17,46	5.556.519,85	17,46	26.269.550,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.582.323,00	5.582.323,00	1.329.104,72	23,81	1.329.104,72	23,81	4.253.218,28
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.632.116,99	24,36	1.632.116,99	24,36	5.067.883,01
RECEITAS DE CAPITAL	892.655,62	892.655,62	105.380,89	11,81	105.380,89	11,81	787.274,73
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	842.655,62	842.655,62	105.380,89	12,51	105.380,89	12,51	737.274,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	105.380,89	12,51	105.380,89	12,51	737.274,73
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	25,81	1.268.148,20	25,81	3.644.801,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.399.804,62	57.399.804,62	10.744.925,57	18,72	10.744.925,57	18,72	46.654.879,05
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.399.804,62	57.399.804,62	10.744.925,57	18,72	10.744.925,57	18,72	46.654.879,05
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.399.804,62	57.399.804,62	10.744.925,57	18,72	10.744.925,57	18,72	46.654.879,05
SALDOS 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 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 PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.912.502,62	49.917.502,62	7.802.613,65	7.802.613,65	42.114.888,97	7.020.823,88	7.020.823,88	42.896.678,74	6.577.975,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.616.533,78	39.493.982,22	5.759.257,75	5.759.257,75	33.734.724,47	5.127.876,28	5.127.876,28	34.366.105,94	5.073.467,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.980.243,00	26.696.789,75	3.589.812,86	3.589.812,86	23.106.976,89	3.545.395,61	3.545.395,61	23.151.394,14	3.545.395,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.387,00	28.523,44	0,00	0,00	28.523,44	0,00	0,00	28.523,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.564.903,78	12.768.669,03	2.169.444,89	2.169.444,89	10.599.224,14	1.582.480,67	1.582.480,67	11.186.188,36	1.528.072,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.777.710,80	9.905.262,36	2.043.355,90	2.043.355,90	7.861.906,46	1.892.947,60	1.892.947,60	8.012.314,76	1.504.507,87	0,00
INVESTIMENTOS	9.145.617,62	8.840.305,62	1.825.854,30	1.825.854,30	7.014.451,32	1.675.446,00	1.675.446,00	7.164.859,62	1.300.310,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627.093,18	1.059.956,74	217.501,60	217.501,60	842.455,14	217.501,60	217.501,60	842.455,14	204.197,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.258,04	518.258,04	-	-	518.258,04	-	-	518.258,04	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.923.302,00	1.918.302,00	937.200,18	937.200,18	981.101,82	933.948,94	933.948,94	984.353,06	921.860,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.835.804,62	51.835.804,62	8.739.813,83	8.739.813,83	43.095.990,79	7.954.772,82	7.954.772,82	43.881.031,80	7.499.835,63	0,00
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	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	0,00
CONTRATUAL	0,00	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	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.005.111,74	-	-	2.790.152,75	-	3.245.089,94	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.835.804,62	51.835.804,62	8.739.813,83	10.744.925,57	-	7.954.772,82	10.744.925,57	-	10.744.925,57	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	25,81	1.268.148,20	25,81	3.644.801,80
RECEITAS CORRENTES	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	25,81	1.268.148,20	25,81	3.644.801,80
CONTRIBUIÇÕES	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	25,81	1.268.148,20	25,81	3.644.801,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	25,81	1.268.148,20	25,81	3.644.801,80

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.923.302,00	1.918.302,00	937.200,18	937.200,18	981.101,82	933.948,94	933.948,94	984.353,06	921.860,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.923.302,00	1.918.302,00	937.200,18	937.200,18	981.101,82	933.948,94	933.948,94	984.353,06	921.860,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.923.302,00	1.918.302,00	937.200,18	937.200,18	981.101,82	933.948,94	933.948,94	984.353,06	921.860,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.912.502,62	49.917.502,62	7.802.613,65	7.802.613,65	89,28	42.114.888,97	7.020.823,88	7.020.823,88	88,26	42.896.678,74	0,00
LEGISLATIVO	1.624.540,00	1.624.540,00	221.367,38	221.367,38	2,53	1.403.172,62	221.367,38	221.367,38	2,78	1.403.172,62	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.624.540,00	1.624.540,00	221.367,38	221.367,38	2,53	1.403.172,62	221.367,38	221.367,38	2,78	1.403.172,62	0,00
JUDICIÁRIO	52.398,00	52.398,00	14.000,00	14.000,00	0,16	38.398,00	14.000,00	14.000,00	0,18	38.398,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.398,00	52.398,00	14.000,00	14.000,00	0,16	38.398,00	14.000,00	14.000,00	0,18	38.398,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.166.218,78	3.385.472,46	1.127.384,85	1.127.384,85	12,90	2.258.087,61	957.567,25	957.567,25	12,04	2.427.905,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.742.911,78	1.743.018,78	589.405,16	589.405,16	6,74	1.153.613,62	524.753,70	524.753,70	6,60	1.218.265,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.896,00	715.896,00	243.898,52	243.898,52	2,79	471.997,48	138.732,38	138.732,38	1,74	577.163,62	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	72.411,00	531.557,68	294.081,17	294.081,17	3,36	237.476,51	294.081,17	294.081,17	3,70	237.476,51	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.363.000,00	3.363.000,00	258.664,66	258.664,66	2,96	3.104.335,34	230.992,34	230.992,34	2,90	3.132.007,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.000,00	855.000,00	99.921,93	99.921,93	1,14	755.078,07	84.362,48	84.362,48	1,06	770.637,52	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	517.000,00	517.000,00	58.586,23	58.586,23	0,67	458.413,77	54.201,86	54.201,86	0,68	462.798,14	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.991.000,00	1.991.000,00	100.156,50	100.156,50	1,15	1.890.843,50	92.428,00	92.428,00	1,16	1.898.572,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.550.950,00	6.550.950,00	995.876,55	995.876,55	11,39	5.555.073,45	942.993,58	942.993,58	11,85	5.607.956,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.950,00	250.950,00	21.900,00	21.900,00	0,25	229.050,00	13.000,00	13.000,00	0,16	237.950,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	6.300.000,00	6.300.000,00	973.976,55	973.976,55	11,14	5.326.023,45	929.993,58	929.993,58	11,69	5.370.006,42	0,00
SAÚDE	7.805.091,00	7.810.091,00	1.390.471,72	1.390.471,72	15,91	6.419.619,28	1.287.509,25	1.287.509,25	16,19	6.522.581,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.401,00	40.401,00	4.735,79	4.735,79	0,05	35.665,21	1.950,01	1.950,01	0,02	38.450,99	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.611.905,00	5.810.131,31	1.180.584,54	1.180.584,54	13,51	4.629.546,77	1.080.585,16	1.080.585,16	13,58	4.729.546,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.418.732,00	1.288.732,00	142.036,26	142.036,26	1,63	1.146.695,74	141.969,49	141.969,49	1,78	1.146.762,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	384.183,00	384.183,00	0,00	0,00	0,00	384.183,00	0,00	0,00	0,00	384.183,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	134.870,00	139.870,00	63.115,13	63.115,13	0,72	76.754,87	63.004,59	63.004,59	0,79	76.865,41	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	31.773,69	0,00	0,00	0,00	31.773,69	0,00
EDUCAÇÃO	17.476.543,00	17.476.543,00	1.626.618,81	1.626.618,81	18,61	15.849.924,19	1.334.419,37	1.334.419,37	16,78	16.142.123,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.470.000,00	2.470.000,00	332.092,94	332.092,94	3,80	2.137.907,06	159.227,30	159.227,30	2,00	2.310.772,70	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.679.990,00	12.679.990,00	1.044.937,58	1.044.937,58	11,96	11.635.052,42	983.112,83	983.112,83	12,36	11.696.877,17	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.848.505,00	1.848.505,00	236.105,10	236.105,10	2,70	1.612.399,90	184.711,75	184.711,75	2,32	1.663.793,25	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	433.200,00	433.200,00	3.616,49	3.616,49	0,04	429.583,51	987,49	987,49	0,01	432.212,51	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	44.848,00	44.848,00	9.866,70	9.866,70	0,11	34.981,30	6.380,00	6.380,00	0,08	38.468,00	0,00
CULTURA	525.497,00	28.918,83	0,00	0,00	0,00	28.918,83	0,00	0,00	0,00	28.918,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	495.000,00	28.918,83	0,00	0,00	0,00	28.918,83	0,00	0,00	0,00	28.918,83	0,00
LAZER	20.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.951.770,00	2.889.454,90	734.097,18	734.097,18	8,40	2.155.357,72	662.768,41	662.768,41	8,33	2.226.686,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.429.528,00	1.774.966,57	531.693,86	531.693,86	6,08	1.243.272,71	480.829,98	480.829,98	6,04	1.294.136,59	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.290.327,00	882.573,33	195.627,97	195.627,97	2,24	686.945,36	175.163,08	175.163,08	2,20	707.410,25	0,00
SERVIÇOS URBANOS	231.915,00	231.915,00	6.775,35	6.775,35	0,08	225.139,65	6.775,35	6.775,35	0,09	225.139,65	0,00
HABITAÇÃO	2.742.655,62	2.742.655,62	1.057.125,14	1.057.125,14	12,10	1.685.530,48	1.020.984,13	1.020.984,13	12,83	1.721.671,49	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.742.655,62	2.742.655,62	1.057.125,14	1.057.125,14	12,10	1.685.530,48	1.020.984,13	1.020.984,13	12,83	1.721.671,49	0,00
SANEAMENTO	150.000,00	218.335,10	0,00	0,00	0,00	218.335,10	0,00	0,00	0,00	218.335,10	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	218.335,10	0,00	0,00	0,00	218.335,10	0,00	0,00	0,00	218.335,10	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	33.956,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	33.956,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00
AGRICULTURA	1.264.806,00	1.264.806,00	98.715,88	98.715,88	1,13	1.166.090,12	75.551,12	75.551,12	0,95	1.189.254,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.008,00	628.008,00	93.121,84	93.121,84	1,07	534.886,16	75.551,12	75.551,12	0,95	552.456,88	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	108.741,00	108.741,00	0,00	0,00	0,00	108.741,00	0,00	0,00	0,00	108.741,00	0,00
ABASTECIMENTO	136.517,00	136.517,00	0,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
REFORMA AGRÁRIA	196.540,00	196.540,00	5.594,04	5.594,04	0,06	190.945,96	0,00	0,00	0,00	196.540,00	0,00
DESPORTO E LAZER	848.859,00	880.163,49	66.107,70	66.107,70	0,76	814.055,79	60.487,27	60.487,27	0,76	819.676,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.675,00	76.675,00	25.820,70	25.820,70	0,30	50.854,30	24.035,27	24.035,27	0,30	52.639,73	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	4.934,49	0,00	0,00	0,00	4.934,49	0,00	0,00	0,00	4.934,49	0,00
LAZER	442.184,00	798.554,00	40.287,00	40.287,00	0,46	758.267,00	36.452,00	36.452,00	0,46	762.102,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	837.960,18	1.077.960,18	212.183,78	212.183,78	2,43	865.776,40	212.183,78	212.183,78	2,67	865.776,40	0,00
REFINACIAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	667.080,18	1.057.080,18	212.183,78	212.183,78	2,43	844.896,40	212.183,78	212.183,78	2,67	844.896,40	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	170.880,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	518.258,04	0,00	0,00	0,00	518.258,04	0,00	0,00	0,00	518.258,04	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.258,04	518.258,04	0,00	0,00	0,00	518.258,04	0,00	0,00	0,00	518.258,04	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.923.302,00	1.918.302,00	937.200,18	937.200,18	10,72	981.101,82	933.948,94	933.948,94	11,74	984.353,06	0,00
LEGISLATIVO	115.460,00	115.460,00	18.616,34	18.616,34	0,21	96.843,66	18.616,34	18.616,34	0,23	96.843,66	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	115.460,00	115.460,00	18.616,34	18.616,34	0,21	96.843,66	18.616,34	18.616,34	0,23	96.843,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	112.661,00	112.661,00	31.108,69	31.108,69	0,36	81.552,31	31.108,69	31.108,69	0,39	81.552,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.146,00	72.146,00	28.623,07	28.623,07	0,33	43.522,93	28.623,07	28.623,07	0,36	43.522,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.515,00	35.515,00	2.485,62	2.485,62	0,03	33.029,38	2.485,62	2.485,62	0,03	33.029,38	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	12.562,91	12.562,91	0,14	67.437,09	12.562,91	12.562,91	0,16	67.437,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	12.562,91	12.562,91	0,14	67.437,09	12.562,91	12.562,91	0,16	67.437,09	0,00
SAÚDE	477.023,00	472.023,00	234.474,83	234.474,83	2,68	237.548,17	231.223,59	231.223,59	2,91	240.799,41	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	369.758,00	369.758,00	234.474,83	234.474,83	2,68	135.283,17	231.223,59	231.223,59	2,91	138.534,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.515,00	55.515,00	0,00	0,00	0,00	55.515,00	0,00	0,00	0,00	55.515,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.093.159,00	1.093.159,00	605.465,73	605.465,73	6,93	487.693,27	605.465,73	605.465,73	7,61	487.693,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	300.000,00	288.257,43	288.257,43	3,30	11.742,57	288.257,43	288.257,43	3,62	11.742,57	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	535.659,00	535.659,00	269.263,78	269.263,78	3,08	266.395,22	269.263,78	269.263,78	3,38	266.395,22	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	205.000,00	47.944,52	47.944,52	0,55	157.055,48	47.944,52	47.944,52	0,60	157.055,48	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
URBANISMO	28.124,00	28.124,00	22.693,66	22.693,66	0,26	5.430,34	22.693,66	22.693,66	0,29	5.430,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.124,00	28.124,00	22.693,66	22.693,66	0,26	5.430,34	22.693,66	22.693,66	0,29	5.430,34	0,00
AGRICULTURA	16.875,00	16.875,00	12.278,02	12.278,02	0,14	4.596,98	12.278,02	12.278,02	0,15	4.596,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.875,00	16.875,00	12.278,02	12.278,02	0,14	4.596,98	12.278,02	12.278,02	0,15	4.596,98	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.835.804,62	51.835.804,62	8.739.813,83	8.739.813,83	100,00	43.095.990,79	7.954.772,82	7.954.772,82	100,00	43.881.031,80	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.039.003,71	3.023.745,32	3.565.300,95	3.420.980,69	5.014.694,61	4.067.546,80	3.185.005,14	3.581.695,39	4.093.356,20	5.371.815,93	6.529.664,33	5.154.863,64	50.047.672,71	53.232.389,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.806,04	42.787,74	32.979,44	132.842,18	53.835,03	142.121,62	68.253,47	42.674,20	255.462,65	145.979,54	61.330,91	66.964,36	1.221.037,18	832.937,00
IPTU	1.331,80	345,60	390,76	792,64	534,80	1.601,80	635,72	296,80	653,20	215,20	680,80	3.049,50	10.528,62	31.264,00
ISS	47.246,14	34.828,34	25.085,63	74.063,95	45.064,01	29.992,77	58.305,30	32.834,87	22.064,86	81.184,70	52.716,67	35.792,31	539.179,55	315.000,00
ITBI	11.809,04	2.352,73	1.860,00	2.970,00	600,00	1.906,80	3.552,38	1.935,14	610,35	2.645,28	1.140,00	18.450,00	49.831,72	74.235,00
IRRF	114.363,56	5.049,07	5.167,22	51.099,92	7.417,77	108.261,10	5.376,92	7.005,39	231.741,88	61.849,36	6.361,74	6.380,05	610.073,98	386.188,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.055,50	212,00	475,83	218,45	359,15	383,15	602,00	392,36	85,00	431,70	3.292,50	431,70	11.423,31	26.250,00
Contribuições	72.057,87	90.331,89	112.790,02	88.209,51	90.845,86	112.320,28	117.753,03	28.572,80	158.834,59	503.811,26	1.156.156,84	500.979,96	3.032.663,91	6.500.950,00
Receita Patrimonial	212.039,95	162.241,32	201.575,99	188.635,78	193.499,26	213.932,18	184.489,07	179.286,59	165.552,54	172.069,78	183.155,90	153.215,15	2.209.693,51	564.869,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	212.039,95	162.241,32	201.575,99	188.635,78	193.499,26	213.932,18	184.489,07	179.286,59	165.552,54	172.069,78	183.155,90	153.215,15	2.209.693,51	564.869,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.578.975,12	2.728.384,37	3.217.955,50	3.011.074,84	4.676.514,46	3.599.172,72	2.814.509,57	3.331.161,80	3.513.506,42	4.540.751,44	5.129.020,68	4.433.704,17	43.574.731,09	45.333.633,00
Cota-Parte do FPM	1.118.565,12	1.278.869,00	1.421.668,21	1.327.827,44	1.620.782,31	1.125.509,20	1.147.342,59	1.065.608,85	1.382.589,60	2.195.649,31	1.527.446,49	2.077.432,33	17.289.290,45	21.782.000,00
Cota-Parte do ICMS	424.780,25	480.510,85	517.059,76	494.533,69	510.173,17	515.172,78	537.164,74	562.004,92	560.945,31	636.384,22	876.040,11	689.605,29	6.804.375,09	5.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.704,05	21.334,91	31.832,23	34.418,39	28.032,17	21.975,27	16.200,95	20.695,22	12.127,60	10.014,99	24.470,31	24.083,70	262.889,79	320.000,00
Cota-Parte do ITR	44,17	11,83	6,36	39,43	257,99	493,13	897,85	11.227,66	381,73	197,77	4.690,57	0,00	18.248,49	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	46,18	38,89	237,63	216,15	270,71	206,30	199,94	365,24	194,07	313,65	548,37	0,00	2.637,13	2.200,00
Transferências do FUNDEB	671.674,10	647.616,02	817.710,42	796.975,63	718.692,51	768.933,60	721.030,86	758.706,95	833.824,30	904.100,07	1.390.841,70	1.079.621,99	10.109.728,15	10.070.000,00
Outras Transferências Correntes	346.161,25	300.002,87	429.440,89	357.064,11	1.798.305,60	1.166.882,44	391.672,64	912.552,96	723.443,81	794.091,43	1.304.983,13	562.960,86	9.087.561,99	7.355.433,00
Outras Receitas Correntes	124,73	0,00	0,00	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,91	0,00	0,00	9.547,02	0,00
DEDUÇÕES (II)	397.462,69	446.025,75	511.334,58	457.456,31	389.955,08	445.624,22	418.856,39	360.233,49	544.741,93	931.773,71	1.640.093,25	1.047.968,46	7.591.525,86	7.776.190,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	72.057,87	79.610,54	104.310,78	73.792,78	82.207,86	101.127,07	102.024,52	18.156,64	144.362,61	492.066,76	1.142.958,76	479.779,24	2.892.455,43	6.400.950,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	13.139,94	10.231,03	12.862,96	12.256,52	11.127,14	11.825,84	9.955,89	10.096,52	9.131,67	6.082,50	10.495,36	9.845,06	127.050,43	150.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	312.264,88	356.184,18	394.160,84	371.407,01	296.620,08	332.671,31	306.875,98	331.980,33	391.247,65	433.624,45	486.639,13	558.344,16	4.572.020,00	1.225.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.641.541,02	2.577.719,57	3.053.966,37	2.963.524,38	4.624.739,53	3.621.922,58	2.766.148,75	3.221.461,90	3.548.614,27	4.440.042,22	4.889.571,08	4.106.895,18	42.456.146,85	45.456.199,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.641.541,02	2.577.719,57	3.053.966,37	2.963.524,38	4.624.739,53	3.621.922,58	2.766.148,75	3.221.461,90	3.548.614,27	4.440.042,22	4.889.571,08	4.106.895,18	42.456.146,85	45.456.199,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.379,28	59.304,00	140.683,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.641.541,02	2.577.719,57	3.053.966,37	2.963.524,38	4.624.739,53	3.621.922,58	2.766.148,75	3.221.461,90	3.548.614,27	4.440.042,22	4.808.191,80	4.047.591,18	42.315.463,57	45.456.199,00

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.550.950,00	1.643.078,42	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.488.000,00	354.589,80	
Ativo	1.488.000,00	354.589,80	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	4.912.950,00	1.268.148,20	
Ativo	4.912.950,00	1.268.148,20	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	150.000,00	20.340,42	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	20.340,42	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.550.950,00	1.643.078,42	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	5.565.000,00	846.794,98	802.812,01	802.812,01	0,00
Aposentadorias	5.565.000,00	846.794,98	802.812,01	802.812,01	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.565.000,00	846.794,98	802.812,01	802.812,01	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	985.950,00	796.283,44	840.266,41	840.266,41	-
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	983.850,00	149.081,57	140.181,57	140.181,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	985.950,00	149.081,57	140.181,57	140.181,57	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-985.950,00	-149.081,57	-140.181,57	-140.181,57	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Saldo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	45.456.199,00		8.996.466,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	832.937,00		128.295,27
IPTU	31.264,00		3.730,30
ISS	315.000,00		88.508,98
ITBI	74.235,00		19.590,00
IRRF	386.188,00		12.741,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.250,00		3.724,20
Contribuições	100.000,00		34.398,80
Receita Patrimonial	414.869,00		316.030,63
Aplicações Financeiras (II)	414.869,00		316.030,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	44.108.393,00		8.517.741,56
Cota-Parte do FPM	21.782.000,00		2.883.903,13
Cota-Parte do ICMS	4.640.000,00		1.252.516,32
Cota-Parte do IPVA	256.000,00		38.843,22
Cota-Parte do ITR	3.200,00		3.632,52
Transferências da LC 61/1989	1.760,00		438,69
Transferências do FUNDEB	10.070.000,00		2.470.463,69
Outras Transferências Correntes	7.355.433,00		1.867.943,99
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	45.041.330,00		8.680.435,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.400.950,00		1.622.738,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	150.000,00		20.340,42
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	892.655,62		105.380,89
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	50.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00		0,00
Transferências de Capital	842.655,62		105.380,89
Convênios	842.655,62		105.380,89
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	892.655,62		105.380,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	52.334.935,62		10.408.554,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.933.985,62		8.785.816,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.863.434,22	5.700.581,38	5.118.831,64	5.052.334,18	340.682,92	498.623,33	493.924,33	
Pessoal e Encargos Sociais	22.930.391,75	3.673.218,06	3.669.532,54	3.657.443,62	167.687,92	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	28.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	11.904.519,03	2.027.363,32	1.449.299,10	1.394.890,56	172.995,00	498.623,33	493.924,33	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.834.910,78	5.700.581,38	5.118.831,64	5.052.334,18	340.682,92	498.623,33	493.924,33	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.548.850,00	995.876,55	942.993,58	942.993,58	1.450,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.903.162,36	2.043.355,90	1.892.947,60	1.504.507,87	77.980,00	651.690,19	651.690,19	
Investimentos	8.838.205,62	1.825.854,30	1.675.446,00	1.300.310,59	77.980,00	651.690,19	651.690,19	
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.059.956,74	217.501,60	217.501,60	204.197,28	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.843.205,62	1.825.854,30	1.675.446,00	1.300.310,59	77.980,00	651.690,19	651.690,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	518.258,04	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	50.747.324,44	8.522.312,23	7.737.271,22	7.295.638,35	420.112,92	1.150.313,52	1.145.614,52	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	44.196.374,44	7.526.435,68	6.794.277,64	6.352.644,77	418.662,92	1.150.313,52	1.145.614,52	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] **1.547.188,73**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] **868.894,31**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	472.526,14

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	316.030,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) **1.184.924,94**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.000.000,00	10.782.498,40
DEDUÇÕES (XL)	20.621.373,48	22.020.622,46
Disponibilidade de Caixa	20.621.373,48	22.041.625,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.242.088,16	22.142.221,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	620.714,68	202.051,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-101.455,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	-21.002,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	-9.621.373,48	-11.238.124,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)		1.616.750,58

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	555.402,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	-418.662,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	1.198.087,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	882.057,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	367.345,61	252.425,00	0,00	114.920,61	0,00	1.912.121,14	1.150.313,52	1.145.614,52	0,00	766.506,62	881.427,23
EXECUTIVO	0,00	367.345,61	252.425,00	0,00	114.920,61	0,00	1.912.121,14	1.150.313,52	1.145.614,52	0,00	766.506,62	881.427,23
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	254.819,07	167.687,92	0,00	87.131,15	0,00	840,40	0,00	0,00	0,00	840,40	87.971,55
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	622.164,68	420.112,92	0,00	202.051,76	0,00	1.912.961,54	1.150.313,52	1.145.614,52	0,00	767.347,02	969.398,78

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	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 DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	42.456.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				58.429.804,62
Previsão Atualizada				58.429.804,62
Receitas Realizadas				10.744.925,57
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				51.835.804,62
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				51.835.804,62
Despesas Empenhadas				8.739.813,83
Despesas Liquidadas				7.954.772,82
Despesas Pagas				7.499.835,63
Superávit Orçamentário				2.790.152,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				8.739.813,83
Despesas Liquidadas				7.954.772,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				42.456.146,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				42.456.146,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				42.315.463,57
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.643.078,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas				942.993,58
Resultado Previdenciário				700.084,84
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		472.526,14	868.894,31	1,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		555.402,37	1.616.750,58	2,91
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		622.164,68	0,00	420.112,92
Poder Executivo		622.164,68	0,00	420.112,92
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.912.961,54	0,00	1.145.614,52
Poder Executivo		1.912.961,54	0,00	1.145.614,52
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.535.126,22	0,00	1.565.727,44
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		721.668,52	25,00	13,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.446.754,88	70,00	58,37
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		88.113,30	50,00	18,24
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			2.075.616,00	7.829.646,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		566.744,29	15,00		10,60
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.905.262,36	2.043.355,90	7.861.906,46
Investimentos	8.840.305,62	1.825.854,30	7.014.451,32
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	1.059.956,74	217.501,60	842.455,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.905.262,36	2.043.355,90	7.861.906,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-9.905.262,36	-2.043.355,90	-7.861.906,46

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
			0,00	0,00

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00						50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00						0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00						0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (If+ Ig))	SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR