

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo I (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)	134.106.800,00	134.106.800,00	15.599.603,62	11,63	15.599.603,62	11,63	118.507.196,38
RECEITAS CORRENTES	124.112.300,00	124.112.300,00	15.599.603,62	12,57	15.599.603,62	12,57	108.512.696,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.272.392,00	4.272.392,00	328.523,45	7,69	328.523,45	7,69	3.943.868,55
Impostos	3.984.370,00	3.984.370,00	313.790,76	7,88	313.790,76	7,88	3.670.579,24
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.723.420,00	1.723.420,00	29.404,23	1,71	29.404,23	1,71	1.694.015,77
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.374.670,00	1.374.670,00	248.085,33	18,05	248.085,33	18,05	1.126.584,67
Taxas	288.022,00	288.022,00	14.732,69	5,12	14.732,69	5,12	273.289,31
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	255.080,00	255.080,00	14.732,69	5,78	14.732,69	5,78	240.347,31
Taxas pela Prestação de Serviços	32.942,00	32.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.942,00
CONTRIBUIÇÕES	52.810,00	52.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.810,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.810,00	52.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.810,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.680.540,00	1.680.540,00	104.737,60	6,23	104.737,60	6,23	1.575.802,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.020,00	38.020,00	4.908,56	12,91	4.908,56	12,91	33.111,44
Valores Mobiliários	1.642.520,00	1.642.520,00	99.829,04	6,08	99.829,04	6,08	1.542.690,96
Juros e Correções Monetárias	1.642.520,00	1.642.520,00	99.829,04	6,08	99.829,04	6,08	1.542.690,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.011.828,00	118.011.828,00	15.116.342,57	12,81	15.116.342,57	12,81	102.895.485,43
Transferências da União e de suas Entidades	81.882.838,00	81.882.838,00	10.331.964,45	12,62	10.331.964,45	12,62	71.550.873,55
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.661.528,00	39.661.528,00	5.942.103,32	14,98	5.942.103,32	14,98	33.719.424,68
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.691.390,00	1.691.390,00	123.271,59	7,29	123.271,59	7,29	1.568.118,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.912.190,00	16.912.190,00	1.446.428,26	8,55	1.446.428,26	8,55	15.465.761,74
Transferências Diretas do FNDE	4.093.420,00	4.093.420,00	444.862,16	10,87	444.862,16	10,87	3.648.557,84
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	15.284.660,00	15.284.660,00	2.315.762,38	15,15	2.315.762,38	15,15	12.968.897,62
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.162.670,00	1.162.670,00	48.265,28	4,15	48.265,28	4,15	1.114.404,72
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	802.710,00	802.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.710,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.274.270,00	2.274.270,00	11.271,46	0,50	11.271,46	0,50	2.262.998,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.686.940,00	11.686.940,00	1.581.877,06	13,54	1.581.877,06	13,54	10.105.062,94
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.728.830,00	9.728.830,00	1.561.629,71	16,05	1.561.629,71	16,05	8.167.200,29
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	559.700,00	559.700,00	20.247,35	3,62	20.247,35	3,62	539.452,65
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	653.150,00	653.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.150,00
Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal	625.260,00	625.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.260,00
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	24.442.050,00	24.442.050,00	3.202.501,06	13,10	3.202.501,06	13,10	21.239.548,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.730,00	94.730,00	50.000,00	52,78	50.000,00	52,78	44.730,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.950,00	36.950,00	50.000,00	135,32	50.000,00	135,32	-13.050,00
Indenizações	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Restituições	31.050,00	31.050,00	50.000,00	161,03	50.000,00	161,03	-18.950,00
Demais Receitas Correntes	38.780,00	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00
Demais Receitas Correntes	38.780,00	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.994.500,00	9.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Alienação de Bens Móveis	45.620,00	45.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.620,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	45.620,00	45.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.620,00
Alienação de Bens Imóveis	27.880,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00
Alienação de Bens Imóv	27.880,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.791.000,00	8.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791.000,00
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvd.a Educação	6.066.000,00	6.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066.000,00
Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	134.106.800,00	134.106.800,00	15.599.603,62	11,63	15.599.603,62	11,63	118.507.196,38
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)	134.106.800,00	134.106.800,00	15.599.603,62	11,63	15.599.603,62	11,63	118.507.196,38
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	134.106.800,00	134.106.800,00	15.599.603,62	11,63	15.599.603,62	11,63	118.507.196,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
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		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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)	134.106.800,00	134.106.800,00	46.967.428,58	46.967.428,58	87.139.371,42	9.405.624,54	9.405.624,54	124.701.175,46	8.624.492,80	0,00
DESPS CORRENTES	106.352.539,00	107.788.988,72	45.830.636,26	45.830.636,26	61.958.352,46	8.877.724,82	8.877.724,82	98.911.263,90	8.137.558,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.482.355,00	63.796.014,00	33.646.508,78	33.646.508,78	30.149.505,22	6.228.994,29	6.228.994,29	57.567.019,71	6.181.531,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.504,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00
OUT DESPS CORRENTES	44.860.680,00	43.983.470,72	12.184.127,48	12.184.127,48	31.799.343,24	2.648.730,53	2.648.730,53	41.334.740,19	1.956.026,95	0,00
DESPS DE CAPITAL	27.476.058,00	26.039.608,28	1.136.792,32	1.136.792,32	24.902.815,96	527.899,72	527.899,72	25.511.708,56	486.934,72	0,00
INVESTIMENTOS	25.375.596,00	23.964.146,28	136.792,32	136.792,32	23.827.353,96	86.093,32	86.093,32	23.878.052,96	45.128,32	0,00
INVERSOES FINANCS	71.714,00	46.714,00	0,00	0,00	46.714,00	0,00	0,00	46.714,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.028.748,00	2.028.748,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.028.748,00	441.806,40	441.806,40	1.586.941,60	441.806,40	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.	278.203,00	278.203,00	0,00	0,00	278.203,00	0,00	0,00	278.203,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	278.203,00	278.203,00	0,00	0,00	278.203,00	0,00	0,00	278.203,00	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)	134.106.800,00	134.106.800,00	46.967.428,58	46.967.428,58	87.139.371,42	9.405.624,54	9.405.624,54	124.701.175,46	8.624.492,80	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
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	134.106.800,00	134.106.800,00	46.967.428,58	46.967.428,58	87.139.371,42	9.405.624,54	9.405.624,54	124.701.175,46	8.624.492,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	6.193.979,08	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	134.106.800,00	134.106.800,00	46.967.428,58	46.967.428,58	87.139.371,42	9.405.624,54	15.599.603,62	124.701.175,46	8.624.492,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:21/03/2025, às 13:21:34, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2025, às 13:21:34.

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



MARCOS TULIO LARANJEIRA ROCHA
Prefeito Municipal
CPF: 592.915.916-53

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68