

Município de Tio Hugo  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2024**

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

| Receitas                                                                             | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |         |                    |         | Saldo a Realizar (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|                                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)                                            | 32.100.000,00    | 32.100.000,00           | 5.518.595,41        | 17,19   | 5.518.595,41       | 17,19   | 26.581.404,59          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 31.600.000,00    | 31.600.000,00           | 5.514.595,41        | 17,45   | 5.514.595,41       | 17,45   | 26.085.404,59          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 3.567.000,00     | 3.567.000,00            | 430.450,97          | 12,07   | 430.450,97         | 12,07   | 3.136.549,03           |
| Impostos                                                                             | 3.359.000,00     | 3.359.000,00            | 424.609,85          | 12,64   | 424.609,85         | 12,64   | 2.934.390,15           |
| Taxas                                                                                | 208.000,00       | 208.000,00              | 5.841,12            | 2,81    | 5.841,12           | 2,81    | 202.158,88             |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 137.000,00       | 137.000,00              | 21.033,34           | 15,35   | 21.033,34          | 15,35   | 115.966,66             |
| 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                         | 137.000,00       | 137.000,00              | 21.033,34           | 15,35   | 21.033,34          | 15,35   | 115.966,66             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 526.000,00       | 526.000,00              | 111.818,02          | 21,26   | 111.818,02         | 21,26   | 414.181,98             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 900,00              | 0,00    | 900,00             | 0,00    | -900,00                |
| Valores Mobiliários                                                                  | 526.000,00       | 526.000,00              | 110.918,02          | 21,09   | 110.918,02         | 21,09   | 415.081,98             |
| 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                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITA AGROPECUARIA                                                                 | 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                                                                  | 1.205.000,00     | 1.205.000,00            | 169.310,84          | 14,05   | 169.310,84         | 14,05   | 1.035.689,16           |
| 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                                                                      | 1.205.000,00     | 1.205.000,00            | 169.310,84          | 14,05   | 169.310,84         | 14,05   | 1.035.689,16           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 26.075.000,00    | 26.075.000,00           | 4.751.075,43        | 18,22   | 4.751.075,43       | 18,22   | 21.323.924,57          |



Município de Tio Hugo  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2024**

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

| Receitas                                                | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |              |                     |              | Saldo a Realizar (a-c) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
|                                                         |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                        |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>32.100.000,00</b> | <b>32.100.000,00</b>    | <b>5.518.595,41</b> | <b>17,19</b> | <b>5.518.595,41</b> | <b>17,19</b> | <b>26.581.404,59</b>   |
| 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                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III+IV)</b>                  | <b>32.100.000,00</b> | <b>32.100.000,00</b>    | <b>5.518.595,41</b> | <b>17,19</b> | <b>5.518.595,41</b> | <b>17,19</b> | <b>26.581.404,59</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)*</b>                                    | -                    | -                       | -                   | -            | 736.472,12          | -            | -                      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)</b>                   | <b>32.100.000,00</b> | <b>32.100.000,00</b>    | <b>5.518.595,41</b> | <b>17,19</b> | <b>6.255.067,53</b> | <b>19,49</b> | <b>-</b>               |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | -                   | -            | 2.974.954,64        | -            | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | -                   | -            | -                   | -            | -                      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                    | 0,00                    | -                   | -            | 2.974.954,64        | -            | -                      |

Município de Tio Hugo  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2024**

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

| 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) |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)  |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)  |                      |                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)   | 32.050.000,00        | 35.125.364,28          | 7.601.074,54        | 7.601.074,54        | 27.524.289,74        | 6.255.067,53        | 6.255.067,53        | 28.870.296,75        | 5.303.597,56                      |
| DESPESAS CORRENTES                             | 28.280.900,00        | 28.530.152,46          | 5.453.409,14        | 5.453.409,14        | 23.076.743,32        | 4.340.824,46        | 4.340.824,46        | 24.189.328,00        | 3.656.516,09                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.158.500,00        | 16.124.918,21          | 2.251.593,88        | 2.251.593,88        | 13.873.324,33        | 2.251.593,88        | 2.251.593,88        | 13.873.324,33        | 2.094.267,58                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 63.000,00            | 63.000,00              | 8.814,80            | 8.814,80            | 54.185,20            | 8.814,80            | 8.814,80            | 54.185,20            | 8.814,80                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 12.059.400,00        | 12.342.234,25          | 3.193.000,46        | 3.193.000,46        | 9.149.233,79         | 2.080.415,78        | 2.080.415,78        | 10.261.818,47        | 1.553.433,71                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 3.089.100,00         | 5.915.211,82           | 2.147.665,40        | 2.147.665,40        | 3.767.546,42         | 1.914.243,07        | 1.914.243,07        | 4.000.968,75         | 1.647.081,47                      |
| INVESTIMENTOS                                  | 2.765.100,00         | 5.566.211,82           | 2.082.464,03        | 2.082.464,03        | 3.483.747,79         | 1.849.041,70        | 1.849.041,70        | 3.717.170,12         | 1.605.973,92                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 323.000,00           | 348.000,00             | 65.201,37           | 65.201,37           | 282.798,63           | 65.201,37           | 65.201,37           | 282.798,63           | 41.107,55                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 680.000,00           | 680.000,00             | -                   | -                   | 680.000,00           | -                   | -                   | 680.000,00           | -                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>32.050.000,00</b> | <b>35.125.364,28</b>   | <b>7.601.074,54</b> | <b>7.601.074,54</b> | <b>27.524.289,74</b> | <b>6.255.067,53</b> | <b>6.255.067,53</b> | <b>28.870.296,75</b> | <b>5.303.597,56</b>               |
| 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                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)</b>         | <b>32.050.000,00</b> | <b>35.125.364,28</b>   | <b>7.601.074,54</b> | <b>7.601.074,54</b> | <b>27.524.289,74</b> | <b>6.255.067,53</b> | <b>6.255.067,53</b> | <b>28.870.296,75</b> | <b>5.303.597,56</b>               |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                        | -                    | -                      | -                   | <b>0,00</b>         | -                    | -                   | <b>0,00</b>         | -                    | <b>214.997,85</b>                 |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)</b>    | <b>32.050.000,00</b> | <b>35.125.364,28</b>   | <b>7.601.074,54</b> | <b>7.601.074,54</b> | -                    | <b>6.255.067,53</b> | <b>6.255.067,53</b> | -                    | <b>5.518.595,41</b>               |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | -                   | -                   | <b>0,00</b>          | -                   | -                   | <b>0,00</b>          | -                                 |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Tio Hugo, Data de emissão 20 de março de 2024 e hora de emissão 16h e 30m

\* 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.  
Nota:

Município de Tio Hugo  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2024**

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

R\$

\_\_\_\_\_  
Gilso Paz  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Marcos Bonacina  
Contador - CRC 066517