

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

| | Em Reais | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | | | | | | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 228.909.080,00 | 221.588.962,02 | 33.178.806,54 | 14,97 | 68.322.190,17 | 30,83 | 153.266.771,85 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 228.909.080,00 | 221.588.962,02 | 33.178.806,54 | 14,97 | 68.322.190,17 | 30,83 | 153.266.771,85 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 819.044,43 | | | 819.044,43 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 819.044,43 | | | 819.044,43 | | |

| DESPEAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPEAS PAGAS Ate o Bimestre (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 228.909.080,00 | 229.893.147,30 | 44.484.752,20 | 131.769.532,27 | 98.123.615,03 | 39.552.101,51 | 54.241.241,35 | 175.651.905,95 | 43.539.771,04 | 0,00 |
| DESPEAS CORRENTES | 199.238.580,00 | 202.141.894,44 | 42.918.707,14 | 122.012.131,23 | 80.129.763,21 | 38.731.436,35 | 53.196.473,16 | 148.945.421,28 | 42.634.959,68 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 81.462.105,90 | 81.515.962,47 | 25.727.630,28 | 37.720.425,91 | 43.795.536,56 | 19.017.010,43 | 24.839.861,42 | 56.676.101,05 | 16.648.299,10 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 117.776.474,10 | 120.625.931,97 | 17.191.076,86 | 84.291.705,32 | 36.334.226,65 | 19.714.425,92 | 28.356.611,74 | 92.269.320,23 | 25.986.660,58 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 29.660.500,00 | 27.741.252,86 | 1.566.045,06 | 9.757.401,04 | 17.983.851,82 | 820.665,16 | 1.044.768,19 | 26.696.484,67 | 904.811,36 | 0,00 |
| investimentos | 27.420.500,00 | 25.501.252,86 | 1.566.045,06 | 9.517.401,04 | 15.983.851,82 | 788.615,97 | 981.034,22 | 24.520.218,64 | 841.077,39 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 32.049,19 | 63.733,97 | 176.266,03 | 63.733,97 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX) | 228.909.080,00 | 229.893.147,30 | 44.484.752,20 | 131.769.532,27 | 98.123.615,03 | 39.552.101,51 | 54.241.241,35 | 175.651.905,95 | 43.539.771,04 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI) | 228.909.080,00 | 229.893.147,30 | 44.484.752,20 | 131.769.532,27 | 98.123.615,03 | 39.552.101,51 | 54.241.241,35 | 175.651.905,95 | 43.539.771,04 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 14.080.948,82 | | 24.782.419,13 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 228.909.080,00 | 229.893.147,30 | 44.484.752,20 | 131.769.532,27 | 98.123.615,03 | 39.552.101,51 | 68.322.190,17 | 161.570.957,13 | 68.322.190,17 | 0,00 |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/MAI/2024 e hora de emissao 08:57

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.