

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.598.811,25	43.598.811,25	7.832.635,10	17,97	15.225.420,52	34,92	28.373.390,73
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.598.811,25	43.598.811,25	7.832.635,10	17,97	15.225.420,52	34,92	28.373.390,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.741.380,44			5.741.380,44		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		5.741.380,44			5.741.380,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

3 de 5

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.241.349,90	44.982.730,34	7.319.812,81	20.441.395,11	24.541.335,23	6.706.319,85	12.139.055,71	32.843.674,63	11.057.127,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.212.329,61	36.961.955,45	6.134.568,16	14.664.660,28	22.297.295,17	6.664.319,85	11.019.750,81	25.942.204,64	10.184.074,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.419.352,01	16.423.352,01	2.593.626,46	5.042.300,64	11.381.051,37	2.608.390,51	5.027.064,60	11.396.287,41	4.946.301,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	397.698,16	397.698,16	0,00	200.000,00	197.698,16	48.911,77	107.808,43	289.889,73	107.808,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.395.279,44	20.140.905,28	3.540.941,70	9.422.359,64	10.718.545,64	4.007.017,57	5.884.877,78	14.256.027,50	5.129.963,91	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.395.279,44	20.140.905,28	3.540.941,70	9.422.359,64	10.718.545,64	4.007.017,57	5.884.877,78	14.256.027,50	5.129.963,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.304.653,36	7.296.407,96	1.185.244,65	5.776.734,83	1.519.673,13	42.000,00	1.119.304,90	6.177.103,06	873.053,90	0,00
INVESTIMENTOS	2.033.938,17	7.025.692,77	1.185.244,65	5.506.734,83	1.518.957,94	0,00	1.035.304,90	5.990.387,87	789.053,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	46,92	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.668,27	270.668,27	0,00	270.000,00	668,27	42.000,00	84.000,00	186.668,27	84.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	724.366,93	724.366,93	0,00	0,00	724.366,93	0,00	0,00	724.366,93	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.396.633,84	1.396.633,84	176.839,05	358.136,20	1.038.497,64	176.839,05	358.136,20	1.038.497,64	270.127,60	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.637.983,74	46.379.364,18	7.496.651,86	20.799.531,31	25.579.832,87	6.883.158,90	12.497.191,91	33.882.172,27	11.327.255,53	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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)	40.637.983,74	46.379.364,18	7.496.651,86	20.799.531,31	25.579.832,87	6.883.158,90	12.497.191,91	33.882.172,27	11.327.255,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00				2.728.228,61	3.898.164,99	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.637.983,74	46.379.364,18	7.496.651,86	20.799.531,31		6.883.158,90	15.225.420,52		15.225.420,52	0,00
RESERVA DO RPPS	2.960.827,51	2.960.827,51			2.960.827,51			2.960.827,51		

