

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE/2024

RREO-Anexo 01 - Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.271.100,00	36.271.100,00	3.176.589,16	8,76	3.176.589,16	8,76	33.094.510,84
RECEITAS CORRENTES	36.271.100,00	36.271.100,00	3.176.589,16	8,76	3.176.589,16	8,76	33.094.510,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
CONTRIBUIÇÕES	27.641.100,00	27.641.100,00	2.708.249,13	9,80	2.708.249,13	9,80	24.932.850,87
Contribuições Sociais	27.641.100,00	27.641.100,00	2.708.249,13	9,80	2.708.249,13	9,80	24.932.850,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	334.832,90	4,19	334.832,90	4,19	7.665.167,10
Valores Mobiliários	8.000.000,00	8.000.000,00	334.832,90	4,19	334.832,90	4,19	7.665.167,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão ou Arrendamento	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	630.000,00	133.507,13	21,19	133.507,13	21,19	496.492,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	133.507,13	21,19	133.507,13	21,19	496.492,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.631.000,00	52.631.000,00	5.134.081,32	9,75	5.134.081,32	9,75	47.496.918,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.902.100,00	88.902.100,00	8.310.670,48	9,35	8.310.670,48	9,35	80.591.429,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.902.100,00	88.902.100,00	8.310.670,48	9,35	8.310.670,48	9,35	80.591.429,52
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.902.100,00	88.902.100,00	8.310.670,48	9,35	8.310.670,48	9,35	80.591.429,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE/2024

RREO-Anexo 01/Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	62.172.000,00	62.172.000,00	6.520.347,06	6.520.347,06	55.651.652,94	6.236.113,80	6.236.113,80	55.935.886,20	6.229.062,94	284.233,26
DESPESAS CORRENTES	49.172.000,00	49.172.000,00	6.520.347,06	6.520.347,06	42.651.652,94	6.236.113,80	6.236.113,80	42.935.886,20	6.229.062,94	284.233,26
Pessoal e Encargos Sociais	47.151.000,00	47.151.000,00	6.099.927,61	6.099.927,61	41.051.072,39	6.099.927,61	6.099.927,61	41.051.072,39	6.092.876,75	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	2.021.000,00	2.021.000,00	420.419,45	420.419,45	1.600.580,55	136.186,19	136.186,19	1.884.813,81	136.186,19	284.233,26
DESPESAS DE CAPITAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Investimentos	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	232.000,00	232.000,00	39.597,06	39.597,06	192.402,94	38.484,92	38.484,92	193.515,08	38.484,92	1.112,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.404.000,00	62.404.000,00	6.559.944,12	6.559.944,12	55.844.055,88	6.274.598,72	6.274.598,72	56.129.401,28	6.267.547,86	285.345,40
AMORTIZAÇÃO DA DIV./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)	62.404.000,00	62.404.000,00	6.559.944,12	6.559.944,12	55.844.055,88	6.274.598,72	6.274.598,72	56.129.401,28	6.267.547,86	285.345,40
SUPERÁVIT (XIII)							2.036.071,76			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)= (XII + XIII)	62.404.000,00	62.404.000,00	6.559.944,12	6.559.944,12		6.274.598,72	8.310.670,48		6.267.547,86	285.345,40
RESERVA DO RPPS	26.498.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Departamento Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente