

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 3

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------|------------------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A ABR | | |
| | | | | | (c) | (c/a) | |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 88.524.173,78 | 90.115.756,29 | 15.994.972,42 | 17,75 | 31.986.999,59 | 35,50 | 58.128.756,70 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 88.524.173,78 | 90.115.756,29 | 15.994.972,42 | 17,75 | 31.986.999,59 | 35,50 | 58.128.756,70 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 27.485.026,76 | | | 27.485.026,76 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 27.485.026,76 | | | 27.485.026,76 | | |

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

3 de 3

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

R\$ 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 PROCESSADOS² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A ABR (f) | | BIMESTRE | JAN A ABR (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 88.524.173,78 | 117.600.783,05 | 12.104.522,41 | 33.764.830,49 | 83.835.952,56 | 12.990.327,29 | 21.871.815,97 | 95.728.967,08 | 21.466.381,31 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 81.489.979,70 | 88.256.151,53 | 12.016.013,26 | 33.249.331,92 | 55.006.819,61 | 12.924.827,02 | 21.792.188,80 | 66.463.962,73 | 21.386.754,14 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.041.935,55 | 42.840.269,85 | 6.520.124,28 | 12.582.652,14 | 30.257.617,71 | 6.550.870,40 | 12.502.211,67 | 30.338.058,18 | 12.179.720,74 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 29.000,00 | 3.290,94 | 9.811,38 | 64.188,62 | 9.811,38 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.374.044,15 | 45.341.881,68 | 5.495.888,98 | 20.621.679,78 | 24.720.201,90 | 6.370.665,68 | 9.280.165,75 | 36.061.715,93 | 9.197.222,02 | 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 | 39.374.044,15 | 45.341.881,68 | 5.495.888,98 | 20.621.679,78 | 24.720.201,90 | 6.370.665,68 | 9.280.165,75 | 36.061.715,93 | 9.197.222,02 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.153.207,21 | 29.269.631,52 | 88.509,15 | 515.498,57 | 28.754.132,95 | 65.500,27 | 79.627,17 | 29.190.004,35 | 79.627,17 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.923.207,21 | 29.039.631,52 | 88.509,15 | 425.498,57 | 28.614.132,95 | 58.370,26 | 58.370,26 | 28.981.261,26 | 58.370,26 | 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 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 140.000,00 | 7.130,01 | 21.256,91 | 208.743,09 | 21.256,91 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 880.986,87 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 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) | 88.524.173,78 | 117.600.783,05 | 12.104.522,41 | 33.764.830,49 | 83.835.952,56 | 12.990.327,29 | 21.871.815,97 | 95.728.967,08 | 21.466.381,31 | 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) | 88.524.173,78 | 117.600.783,05 | 12.104.522,41 | 33.764.830,49 | 83.835.952,56 | 12.990.327,29 | 21.871.815,97 | 95.728.967,08 | 21.466.381,31 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 0,00 | | | 10.115.183,62 | 10.520.618,28 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 88.524.173,78 | 117.600.783,05 | 12.104.522,41 | 33.764.830,49 | | 12.990.327,29 | 31.986.999,59 | | 31.986.999,59 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral