

[illegible]

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	12.997.000,00	12.997.000,00	3.421.281,93	26,32	14.207.028,59	109,31	-1.210.028,59
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	12.997.000,00	12.997.000,00	3.421.281,93	26,32	14.207.028,59	109,31	-1.210.028,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.992.000,00	12.992.000,00	1.977.168,46	9.194.035,03	3.797.964,97	2.079.095,41	9.194.035,03	3.797.964,97	9.193.970,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.985.000,00	9.510.800,00	1.930.308,46	9.147.175,03	363.624,97	2.032.235,41	9.147.175,03	363.624,97	9.147.110,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.626.000,00	9.137.260,00	1.920.559,53	8.837.196,22	300.063,78	1.970.559,53	8.837.196,22	300.063,78	8.837.132,11	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	359.000,00	373.540,00	9.748,93	309.978,81	63.561,19	61.675,88	309.978,81	63.561,19	309.978,81	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	359.000,00	373.540,00	9.748,93	309.978,81	63.561,19	61.675,88	309.978,81	63.561,19	309.978,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	46.970,00	46.860,00	46.860,00	110,00	46.860,00	46.860,00	110,00	46.860,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	46.970,00	46.860,00	46.860,00	110,00	46.860,00	46.860,00	110,00	46.860,00	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	4.987.000,00	3.434.230,00	0,00	0,00	3.434.230,00	0,00	0,00	3.434.230,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.997.000,00	12.997.000,00	1.977.168,46	9.194.035,03	3.802.964,97	2.079.095,41	9.194.035,03	3.802.964,97	9.193.970,92	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)	12.997.000,00	12.997.000,00	1.977.168,46	9.194.035,03	3.802.964,97	2.079.095,41	9.194.035,03	3.802.964,97	9.193.970,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				5.012.993,56			5.012.993,56		5.013.057,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	12.997.000,00	12.997.000,00	1.977.168,46	14.207.028,59		2.079.095,41	14.207.028,59		14.207.028,59	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ Milhares

[illegible]