

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
			(b)	(b/a)	(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)	97.359.866,88	97.359.866,88	17.021.014,40	17,48	38.185.176,97	39,22	59.174.689,91
DÉFICIT (VI)					6.117.210,10		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	97.359.866,88	97.359.866,88	17.021.014,40	17,48	44.302.387,07	45,50	53.057.479,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.065.646,85			11.065.646,85		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		11.065.646,85			11.065.646,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

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)	97.359.866,88	108.650.533,09	23.797.339,05	47.991.371,83	60.659.161,26	23.795.247,47	44.302.387,07	64.348.146,02	43.496.175,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	86.017.957,13	89.195.566,66	18.769.137,66	36.650.245,90	52.545.320,76	18.623.175,09	33.684.719,43	55.510.847,23	32.878.507,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.388.616,99	42.174.614,94	9.644.460,88	16.328.024,24	25.846.590,70	9.654.695,54	16.086.365,29	26.088.249,65	16.071.427,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.628.340,14	47.019.951,72	9.124.676,78	20.322.221,66	26.697.730,06	8.968.479,55	17.598.354,14	29.421.597,58	16.807.079,82	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	45.628.340,14	47.019.951,72	9.124.676,78	20.322.221,66	26.697.730,06	8.968.479,55	17.598.354,14	29.421.597,58	16.807.079,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.741.909,75	18.854.966,43	5.028.201,39	11.341.125,93	7.513.840,50	5.172.072,38	10.617.667,64	8.237.298,79	10.617.667,64	0,00
INVESTIMENTOS	10.376.012,53	17.775.996,27	5.028.201,39	10.262.155,77	7.513.840,50	5.010.209,39	10.244.163,77	7.531.832,50	10.244.163,77	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	365.897,22	1.078.970,16	0,00	1.078.970,16	0,00	161.862,99	373.503,87	705.466,29	373.503,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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)	97.359.866,88	108.650.533,09	23.797.339,05	47.991.371,83	60.659.161,26	23.795.247,47	44.302.387,07	64.348.146,02	43.496.175,38	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)	97.359.866,88	108.650.533,09	23.797.339,05	47.991.371,83	60.659.161,26	23.795.247,47	44.302.387,07	64.348.146,02	43.496.175,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	97.359.866,88	108.650.533,09	23.797.339,05	47.991.371,83		23.795.247,47	44.302.387,07		43.496.175,38	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		