

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV		
					(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)	147.891.551,67	147.891.551,67	17.070.444,44	11,54	17.070.444,44	11,54	130.821.107,23
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	147.891.551,67	147.891.551,67	17.070.444,44	11,54	17.070.444,44	11,54	130.821.107,23
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		

JOSE WILSON DE CARVALHO
361.899.953-49
PREFEITO MUNICIPAL

KATHERINE CARVALHO MODESTO
057.382.314-65
SECRETARIA DE FINANÇAS

VALDECI DE ARAUJO LIMA
216.962.843-68
CONTADOR CRC 4.404

FRANCISCO DOGIZETE PEREIRA
304.875.283-87
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	147.441.551,67	147.441.551,67	15.282.596,69	15.282.596,69	132.158.954,98	11.673.744,33	11.673.744,33	135.767.807,34	11.519.368,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	110.572.043,17	113.944.900,17	13.788.139,12	13.788.139,12	100.156.761,05	11.195.067,78	11.195.067,78	102.749.832,39	11.044.792,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.456.033,99	61.456.033,99	6.858.618,66	6.858.618,66	54.597.415,33	6.475.256,92	6.475.256,92	54.980.777,07	6.428.630,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.071,88	3.071,88	0,00	0,00	3.071,88	0,00	0,00	3.071,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.112.937,30	52.485.794,30	6.929.520,46	6.929.520,46	45.556.273,84	4.719.810,86	4.719.810,86	47.765.983,44	4.616.161,93	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	49.112.937,30	52.485.794,30	6.929.520,46	6.929.520,46	45.556.273,84	4.719.810,86	4.719.810,86	47.765.983,44	4.616.161,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.277.278,25	32.904.421,25	1.494.457,57	1.494.457,57	31.409.963,68	478.676,55	478.676,55	32.425.744,70	474.575,58	0,00
INVESTIMENTOS	34.908.060,27	31.535.203,27	1.134.180,57	1.134.180,57	30.401.022,70	432.187,36	432.187,36	31.103.015,91	428.086,39	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	410.697,00	410.697,00	0,00	0,00	410.697,00	0,00	0,00	410.697,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	958.520,98	958.520,98	360.277,00	360.277,00	598.243,98	46.489,19	46.489,19	912.031,79	46.489,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	592.230,25	592.230,25	0,00	0,00	592.230,25	0,00	0,00	592.230,25	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	147.891.551,67	147.891.551,67	15.282.596,69	15.282.596,69	132.608.954,98	11.673.744,33	11.673.744,33	136.217.807,34	11.519.368,30	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)	147.891.551,67	147.891.551,67	15.282.596,69	15.282.596,69	132.608.954,98	11.673.744,33	11.673.744,33	136.217.807,34	11.519.368,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.787.847,75			5.396.700,11		5.551.076,14	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	147.891.551,67	147.891.551,67	15.282.596,69	17.070.444,44		11.673.744,33	17.070.444,44		17.070.444,44	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE WILSON DE CARVALHO
361.899.953-49
PREFEITO MUNICIPAL

KATHERINE CARVALHO MODESTO
057.382.314-65
SECRETARIA DE FINANÇAS

VALDECI DE ARAUJO LIMA
216.962.843-68
CONTADOR CRC 4.404

FRANCISCO DOGIZETE PEREIRA
304.875.283-87
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	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

JOSE WILSON DE CARVALHO
361.899.953-49
PREFEITO MUNICIPAL

KATHERINE CARVALHO MODESTO
057.382.314-65
SECRETARIA DE FINANÇAS

VALDECI DE ARAUJO LIMA
216.962.843-68
CONTADOR CRC 4.404

FRANCISCO DOGIZETE PEREIRA
304.875.283-87
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO