

BA - EXECUTIVO

CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.991.600,00	5.991.600,00	207.309,81	3,46	1.968.919,43	32,86	4.022.680,57
RECEITAS CORRENTES	4.974.600,00	4.974.600,00	207.309,81	4,17	1.917.573,43	38,55	3.057.026,57
RECEITA PATRIMONIAL	38.000,00	38.000,00	5.723,40	15,06	89.955,87	236,73	-51.955,87
Valores Mobiliários	38.000,00	38.000,00	5.723,40	15,06	89.955,87	236,73	-51.955,87
Juros e Correções Monetárias	38.000,00	38.000,00	5.723,40	15,06	89.955,87	236,73	-51.955,87
RECEITA DE SERVIÇOS	2.830.000,00	2.830.000,00	179.345,76	6,34	1.657.520,37	58,57	1.172.479,63
Outros Serviços	2.830.000,00	2.830.000,00	179.345,76	6,34	1.657.520,37	58,57	1.172.479,63
Outros Serviços	2.830.000,00	2.830.000,00	179.345,76	6,34	1.657.520,37	58,57	1.172.479,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.101.600,00	2.101.600,00	22.240,65	1,06	170.097,19	8,09	1.931.502,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.856.600,00	1.856.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.600,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.856.600,00	1.856.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.600,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	22.240,65	9,08	170.097,19	69,43	74.902,81
Outras Transferências dos Municípios	245.000,00	245.000,00	22.240,65	9,08	170.097,19	69,43	74.902,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	51.346,00	5,05	965.654,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	51.346,00	5,05	965.654,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	51.346,00	5,05	965.654,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	51.346,00	5,05	965.654,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.991.600,00	5.991.600,00	207.309,81	3,46	1.968.919,43	32,86	4.022.680,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.991.600,00	5.991.600,00	207.309,81	3,46	1.968.919,43	32,86	4.022.680,57
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	749.943,85	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.991.600,00	5.991.600,00	207.309,81	3,46	2.718.863,28	45,38	4.022.680,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.991.600,00	5.991.600,00	262.937,95	4.111.190,49	1.880.409,51	338.858,37	2.718.863,28	3.272.736,72	2.707.994,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.788.620,00	4.990.600,00	246.817,95	3.136.657,49	1.853.942,51	305.775,37	1.828.250,92	3.162.349,08	1.817.381,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.080,00	584.080,00	40.540,00	250.210,00	333.870,00	58.374,93	145.853,03	438.226,97	145.853,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.134.540,00	4.406.520,00	206.277,95	2.886.447,49	1.520.072,51	247.400,44	1.682.397,89	2.724.122,11	1.671.528,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.202.980,00	1.001.000,00	16.120,00	974.533,00	26.467,00	33.083,00	890.612,36	110.387,64	890.612,36	0,00
INVESTIMENTOS	2.202.980,00	1.001.000,00	16.120,00	974.533,00	26.467,00	33.083,00	890.612,36	110.387,64	890.612,36	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)	5.991.600,00	5.991.600,00	262.937,95	4.111.190,49	1.880.409,51	338.858,37	2.718.863,28	3.272.736,72	2.707.994,33	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.991.600,00	5.991.600,00	262.937,95	4.111.190,49	1.880.409,51	338.858,37	2.718.863,28	3.272.736,72	2.707.994,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.991.600,00	5.991.600,00	262.937,95	4.111.190,49	1.880.409,51	338.858,37	2.718.863,28	3.272.736,72	2.707.994,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

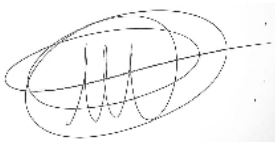
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão:26/11/2024, às 09:18:31, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2024, às 09:18:31.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

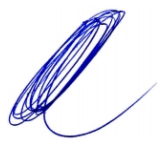
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO
Presidente(a)
CPF: 451.004.035-00



GEICEL ATIENE FROTA ROSA
Diretor Executivo
CPF: 484.678.985-34



AILTON MORAES MENDES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 14.017/O-8