



ARES PCJ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

5. Bimestre / 2024

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o bimestre | Liquidado até o bimestre | Pago até o bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 17.900.000,00 | 0,00 | 17.900.000,00 | 11.839.265,88 | 10.816.073,38 | 10.566.865,41 | 6.060.734,12 | 1.023.192,50 | 249.207,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.360.000,00 | 100.000,00 | 15.460.000,00 | 11.793.655,12 | 10.770.462,62 | 10.521.254,65 | 3.666.344,88 | 1.023.192,50 | 249.207,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.800.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 | 5.665.674,83 | 5.665.674,83 | 5.541.226,26 | 2.134.325,17 | 0,00 | 124.448,57 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.560.000,00 | 100.000,00 | 7.660.000,00 | 6.127.980,29 | 5.104.787,79 | 4.980.028,39 | 1.532.019,71 | 1.023.192,50 | 124.759,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 | -100.000,00 | 1.700.000,00 | 45.610,76 | 45.610,76 | 45.610,76 | 1.654.389,24 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.800.000,00 | -100.000,00 | 1.700.000,00 | 45.610,76 | 45.610,76 | 45.610,76 | 1.654.389,24 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 17.900.000,00 | 0,00 | 17.900.000,00 | 11.839.265,88 | 10.816.073,38 | 10.566.865,41 | 6.060.734,12 | 1.023.192,50 | 249.207,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 17.900.000,00 | 0,00 | 17.900.000,00 | 11.839.265,88 | 10.816.073,38 | 10.566.865,41 | 6.060.734,12 | 1.023.192,50 | 249.207,97 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | R\$ 7.957.886,13 | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 17.900.000,00 | 0,00 | 17.900.000,00 | 11.839.265,88 | 18.773.959,51 | 10.566.865,41 | 6.060.734,12 | 1.023.192,50 | 249.207,97 |

Lucas Cândido dos Santos
Contador
CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral