



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO / TRIMESTRE JULHO - SETEMBRO

Página: 3 / 7

Data: 16/10/2024

Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.960.582,00	45.960.582,00	9.775.934,11	21,27	26.079.429,10	56,74	19.881.152,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.750.211,00	125.750.211,00	19.701.355,42	15,67	55.445.228,22	44,09	70.304.982,78
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	125.750.211,00	125.750.211,00	19.701.355,42	15,67	55.445.228,22	44,09	70.304.982,78
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	125.750.211,00	125.750.211,00	19.701.355,42	15,67	55.445.228,22	44,09	70.304.982,78
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	----	0,00	----	----	0,00	----	----



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO / TRIMESTRE JULHO - SETEMBRO

Página: 4 / 7
Data: 16/10/2024
Exercício de 2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Trimestre	Até o Trimestre (f)		No Trimestre	Até o Trimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	125.213.110,00	125.213.110,00	15.904.455,34	48.250.534,55	76.962.575,45	15.997.521,57	48.060.610,51	77.152.499,49	48.030.515,68
DESPESAS CORRENTES	68.456.500,00	68.456.500,00	15.902.336,34	48.158.327,85	20.298.172,15	15.995.402,57	47.968.403,81	20.488.096,19	47.938.308,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.906.500,00	64.556.500,00	15.462.669,95	46.408.580,58	18.147.919,42	15.462.873,37	46.408.580,58	18.147.919,42	46.408.580,58
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	3.550.000,00	3.900.000,00	439.666,39	1.749.747,27	2.150.252,73	532.529,20	1.559.823,23	2.340.176,77	1.529.728,40
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	420.000,00	2.119,00	92.206,70	327.793,30	2.119,00	92.206,70	327.793,30	92.206,70
INVESTIMENTOS	420.000,00	420.000,00	2.119,00	92.206,70	327.793,30	2.119,00	92.206,70	327.793,30	92.206,70
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	56.336.610,00	56.336.610,00	----	----	56.336.610,00	----	----	56.336.610,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	217.101,00	217.101,00	36.446,04	107.769,07	109.331,93	36.446,04	107.769,07	109.331,93	107.769,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	125.430.211,00	125.430.211,00	15.940.901,38	48.358.303,62	77.071.907,38	16.033.967,61	48.168.379,58	77.261.831,42	48.138.284,75
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	125.430.211,00	125.430.211,00	15.940.901,38	48.358.303,62	77.071.907,38	16.033.967,61	48.168.379,58	77.261.831,42	48.138.284,75
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	7.086.924,60	----	----	7.276.848,64	----	7.306.943,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.430.211,00	125.430.211,00	15.940.901,38	55.445.228,22	----	16.033.967,61	55.445.228,22	----	55.445.228,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO / TRIMESTRE JULHO - SETEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO 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)
			No Trimestre	Até o Trimestre (f)		No Trimestre	Até o Trimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	217.101,00	217.101,00	36.446,04	107.769,07	109.331,93	36.446,04	107.769,07	109.331,93	107.769,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	217.101,00	217.101,00	36.446,04	107.769,07	109.331,93	36.446,04	107.769,07	109.331,93	107.769,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.101,00	217.101,00	36.446,04	107.769,07	109.331,93	36.446,04	107.769,07	109.331,93	107.769,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE. Emissão: 16/10/2024, às 12:27:21.
Nota(s) Explicativa(s):