

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

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

2 de 3

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	2.374.000,00	2.374.000,00	226.018,69	9,52	226.018,69	9,52	2.147.981,31
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.374.000,00	2.374.000,00	226.018,69	9,52	226.018,69	9,52	2.147.981,31
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		

Avanilde Aparecida Gonzaga Canedo
092.859.138-73
Presidente do CIMPS

Claiton Luís Varoni
261.535.968-19
Contador

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.374.000,00	2.434.000,00	179.142,46	179.142,46	2.254.857,54	38.262,46	38.262,46	2.395.737,54	27.709,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.337.984,00	2.397.984,00	179.142,46	179.142,46	2.218.841,54	38.262,46	38.262,46	2.359.721,54	27.709,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.250,00	290.250,00	21.106,76	21.106,76	269.143,24	21.106,76	21.106,76	269.143,24	10.553,38	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	2.047.734,00	2.107.734,00	158.035,70	158.035,70	1.949.698,30	17.155,70	17.155,70	2.090.578,30	17.155,70	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	2.047.734,00	2.107.734,00	158.035,70	158.035,70	1.949.698,30	17.155,70	17.155,70	2.090.578,30	17.155,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.016,00	31.016,00	0,00	0,00	31.016,00	0,00	0,00	31.016,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	31.016,00	31.016,00	0,00	0,00	31.016,00	0,00	0,00	31.016,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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)	2.374.000,00	2.434.000,00	179.142,46	179.142,46	2.254.857,54	38.262,46	38.262,46	2.395.737,54	27.709,08	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)	2.374.000,00	2.434.000,00	179.142,46	179.142,46	2.254.857,54	38.262,46	38.262,46	2.395.737,54	27.709,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				46.876,23			187.756,23		198.309,61	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.374.000,00	2.434.000,00	179.142,46	226.018,69		38.262,46	226.018,69		226.018,69	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Avanilde Aparecida Gonzaga Canedo
 092.859.138-73
 Presidente do CIMPS

Claiton Luís Varoni
 261.535.968-19
 Contador