

PREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	105.171.260,00	105.729.610,87	9.210.502,20	8,71	34.545.381,76	32,67	71.184.229,11
RECEITAS CORRENTES	105.171.260,00	105.729.610,87	9.210.502,20	8,71	34.545.381,76	32,67	71.184.229,11
contribuicoes	104.480.260,00	104.862.738,50	9.179.581,77	8,75	34.345.264,94	32,75	70.517.473,56
contribuicoes sociais	104.480.260,00	104.862.738,50	9.179.581,77	8,75	34.345.264,94	32,75	70.517.473,56
receita patrimonial	500.000,00	675.872,37	27.344,65	4,34	175.872,37	26,02	500.000,00
valores mobiliarios	500.000,00	675.872,37	27.344,65	4,34	175.872,37	26,02	500.000,00
outras receitas correntes	191.000,00	191.000,00	3.575,78	1,87	24.244,45	12,69	166.755,55
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	190.000,00	190.000,00	3.575,78	1,88	24.244,45	12,76	166.755,55
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	67.920.289,50	67.925.844,50	5.513.132,02	8,11	25.708.422,84	37,84	42.217.421,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	173.091.559,00	173.655.455,37	14.723.634,22	8,47	60.253.804,60	34,69	113.401.650,77
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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)	173.091.559,00	173.655.455,37	14.723.634,22	8,47	60.253.804,60	34,69	113.401.650,77
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	173.091.559,00	173.655.455,37	14.723.634,22	8,47	60.253.804,60	34,69	113.401.650,77
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS							
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais							

COMAR-PREO-2024

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Mes	Até o Mes (f)		Mes	Até o Mes (h)		Até o Mes (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	172.412.059,00	172.412.059,00	446.433,91	154.752.427,91	17.659.631,09	15.858.379,03	58.988.595,12	113.423.463,88	58.052.453,23	0,00	
DESPESAS CORRENTES	164.646.600,00	164.646.600,00	446.433,91	154.741.407,91	9.905.192,03	15.847.359,03	58.977.575,12	105.669.024,88	58.041.433,23	0,00	
pessoal e encargos sociais	3.645.000,00	3.645.000,00	244.052,32	1.400.619,87	2.244.380,13	315.032,55	1.355.075,58	2.289.924,42	1.354.302,19	0,00	
outras despesas correntes	161.001.600,00	161.001.600,00	202.381,59	153.340.788,04	7.660.811,96	15.532.326,48	57.622.499,54	103.379.100,46	56.687.131,04	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	0,00	
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	679.500,00	679.500,00	37.283,27	360.403,67	319.096,38	142.360,45	249.744,56	429.755,44	196.725,70	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	173.091.559,00	173.091.559,00	483.717,18	155.112.831,53	17.978.727,47	16.000.739,48	59.238.339,68	113.853.219,32	58.249.178,93	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)											
Amortizacoes da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacoes da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida 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)	173.091.559,00	173.091.559,00	483.717,18	155.112.831,53	17.978.727,47	16.000.739,48	59.238.339,68	113.853.219,32	58.249.178,93	0,00	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			1.015.464,92		2.004.625,67		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	173.091.559,00	173.091.559,00	483.717,18	155.112.831,53	17.978.727,47	16.000.739,48	60.253.804,60	112.837.754,40	60.253.804,60	0,00	
RESERVA DO PPPG	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAN-RREU-2024

REO - ANEXO I (RRE, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

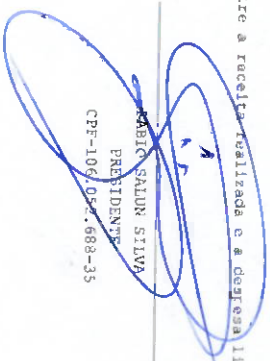
Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PERCENTUAL REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇSS	67.920.299,00	67.925.844,50	5.513.132,02	8,11	25.708.422,84	37,84	42.217.421,66
contribuições(1)	67.920.299,00	67.925.844,50	5.513.132,02	8,11	25.708.422,84	37,84	42.217.421,66
contribuições sociais(1)	67.920.299,00	67.925.844,50	5.513.132,02	8,11	25.708.422,84	37,84	42.217.421,66
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.920.299,00	67.925.844,50	5.513.132,02	8,11	25.708.422,84	37,84	42.217.421,66

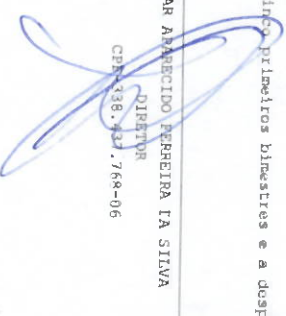
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (1)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROTESTADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	679.500,00	679.500,00	37.283,27	360.403,62	319.096,38	142.360,45	249.744,56	429.755,44	196.725,70	0,00
Pessoal e encargos sociais	679.500,00	679.500,00	37.283,27	360.403,62	319.096,38	142.360,45	249.744,56	429.755,44	196.725,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.500,00	679.500,00	37.283,27	360.403,62	319.096,38	142.360,45	249.744,56	429.755,44	196.725,70	0,00

CONJAM-REO1-2024

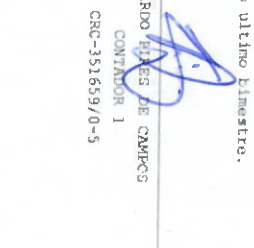
NOTAS:
1. O déficit surge apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



RICARDO SALTON SILVA
PRESIDENTE
CPF-106.057.688-35



EDGAR APARECIDO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-438.437.768-06



RICARDO ALVES DE CAMPOS
CONTADOR 1
CRC-351659/0-5