

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 199 BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288461000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
288461000.0.107000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
2822		0,00	765.266,19	0,00	0,00	0,00	765.266,19	24.976,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740.289,96	740.289,96	0,00	0,00	740.289,96	0,00
4.6.90.71.01.00.00	Principal de Divida Contratada - INSS							
2823		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			181.636,44	181.636,44	0,00	0,00	181.636,44	0,00
4.6.90.71.02.00.00	Principal de Divida Contratada - RPPS							
2824		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			558.653,52	558.653,52	0,00	0,00	558.653,52	0,00
Total Unidade Orcamentaria		0,00	765.266,19	0,00	0,00	0,00	765.266,19	24.976,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740.289,96	740.289,96	0,00	0,00	740.289,96	0,00
Total do Orgao		0,00	765.266,19	0,00	0,00	0,00	765.266,19	24.976,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740.289,96	740.289,96	0,00	0,00	740.289,96	0,00
Total Fonte		0,00	765.266,19	0,00	0,00	0,00	765.266,19	24.976,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740.289,96	740.289,96	0,00	0,00	740.289,96	0,00
Total Geral		0,00	765.266,19	0,00	0,00	0,00	765.266,19	24.976,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740.289,96	740.289,96	0,00	0,00	740.289,96	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes		Reducoes		Reservado	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
BONUS DE ASSINATURA D	0,00	765.266,19	0,00	0,00	765.266,19	24.976,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		740.289,96	740.289,96	0,00	740.289,96	0,00	
Total Geral	0,00	765.266,19	0,00	0,00	765.266,19	24.976,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		740.289,96	740.289,96	0,00	740.289,96	0,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 15h e 10m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 199 BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288461000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO						
288461000.0.107000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO						
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
389	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00 Principal de Divida Contratada - INSS - Desdobramento da Despesa						
390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.02.00.00 Principal de Divida Contratada - RPPS - Desdobramento da Despesa						
391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.03.00.00 Principal de Divida Contratada - PASEP - Desdobramento da Despesa						
392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
BONUS DE ASSINATURA D	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 15h e 08m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 199 BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL - CESSAO ONEROSA - ROYALTIES

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano		
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288461000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
288461000.0.107000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
386								
	1.500,00	0,00		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00	Principal de Divida Contratada - INSS							
387								
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.02.00.00	Principal de Divida Contratada - RPPS							
388								
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.03.00.00	Principal de Divida Contratada - PASEP							
389								
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria								
	1.500,00	0,00		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao								
	1.500,00	0,00		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte								
	1.500,00	0,00		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Geral								
	1.500,00	0,00		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
BONUS DE ASSINATURA D	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 15h e 06m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 199 BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL - CESSAO ONEROSA - ROYALTIES

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano		
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288461000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
288461000.0.107000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
365		1.500,00	388.588,67	0,00	0,00	0,00	390.088,67	11.463,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			378.624,87	378.624,87	0,00	0,00	378.624,87	0,00
4.6.90.71.01.00.00	Principal de Divida Contratada - INSS							
366		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.02.00.00	Principal de Divida Contratada - RPPS							
367		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			378.624,87	378.624,87	0,00	0,00	378.624,87	0,00
4.6.90.71.03.00.00	Principal de Divida Contratada - PASEP							
368		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.500,00	388.588,67	0,00	0,00	0,00	390.088,67	11.463,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			378.624,87	378.624,87	0,00	0,00	378.624,87	0,00
Total do Orgao		1.500,00	388.588,67	0,00	0,00	0,00	390.088,67	11.463,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			378.624,87	378.624,87	0,00	0,00	378.624,87	0,00
Total Fonte		1.500,00	388.588,67	0,00	0,00	0,00	390.088,67	11.463,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			378.624,87	378.624,87	0,00	0,00	378.624,87	0,00
Total Geral		1.500,00	388.588,67	0,00	0,00	0,00	390.088,67	11.463,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			378.624,87	378.624,87	0,00	0,00	378.624,87	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final							
Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
BONUS DE ASSINATURA D	1.500,00	388.588,67		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
		378.624,87		378.624,87		0,00	
Total Geral	1.500,00	388.588,67		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
		378.624,87		378.624,87		0,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 15h e 03m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
199 BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
223		0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15
Total da Fonte		0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15
Total Geral		0,00	772.996,15	772.996,15	772.996,15

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 15h e 11m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
199 BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Remuneracao de Depositos Bancarios (BONUS ASS. PRE SAL)	250,00	0,00	0,00	-250,00
95		250,00	0,00	0,00	-250,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	250,00	0,00	0,00	-250,00
119		250,00	0,00	0,00	-250,00
Total da Fonte		500,00	0,00	0,00	-500,00
Total Geral		500,00	0,00	0,00	-500,00

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 15h e 09m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
199 BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL - CESSAO ONEROSA - ROYALTIES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios (BONUS ASS. PRE-SAL)				
93		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira				
112		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
121		500,00	0,00	0,00	-500,00
Total da Fonte		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
Total Geral		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

FONTE: GOVBR - Execuciao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 15h e 15m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
199 BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL - CESSAO ONEROSA - ROYALTIES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.500,00	355.882,48	355.882,48	354.382,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios (BONUS ASS. PRE-SAL)				
97		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	1.000,00	355.882,48	355.882,48	354.882,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	355.882,48	355.882,48	354.882,48
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	0,00	355.882,48	355.882,48	355.882,48
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira	0,00	355.882,48	355.882,48	355.882,48
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira				
259		0,00	355.882,48	355.882,48	355.882,48
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
122		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		1.500,00	355.882,48	355.882,48	354.382,48
Total Geral		1.500,00	355.882,48	355.882,48	354.382,48

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Abr/2024, 10h e 34m.