

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.600.000,00	49.600.000,00	8.474.902,25	17,09	26.905.210,42	54,24	22.694.789,58
RECEITAS CORRENTES	47.805.000,00	47.805.000,00	8.474.902,25	17,73	25.105.210,42	52,52	22.699.789,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.682.100,00	7.682.100,00	1.228.284,03	15,99	3.673.934,56	47,82	4.008.165,44
Impostos	6.081.300,00	6.081.300,00	1.077.000,87	17,71	3.190.663,70	52,47	2.890.636,30
Taxas	1.600.800,00	1.600.800,00	151.283,16	9,45	483.270,86	30,19	1.117.529,14
CONTRIBUIÇÕES	801.700,00	801.700,00	130.136,22	16,23	378.716,67	47,24	422.983,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	801.700,00	801.700,00	130.136,22	16,23	378.716,67	47,24	422.983,33
RECEITA PATRIMONIAL	982.700,00	982.700,00	174.209,11	17,73	532.410,98	54,18	450.289,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Valores Mobiliários	912.700,00	912.700,00	174.209,11	19,09	532.410,98	58,33	380.289,02
RECEITA DE SERVIÇOS	153.250,00	153.250,00	13.280,85	8,67	34.402,69	22,45	118.847,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.250,00	6.250,00	-	-	-	-	6.250,00
Outros Serviços	147.000,00	147.000,00	13.280,85	9,03	34.402,69	23,40	112.597,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.122.500,00	38.122.500,00	6.928.038,14	18,17	20.458.634,85	53,67	17.663.865,15
Transferências da União e de suas Entidades	17.828.500,00	17.828.500,00	4.184.722,93	23,47	9.939.662,87	55,75	7.888.837,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.776.000,00	14.776.000,00	1.860.596,37	12,59	7.175.341,38	48,56	7.600.658,62
Transferências de Instituições Privadas	13.000,00	13.000,00	-	-	230,00	1,77	12.770,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	882.718,84	16,05	3.343.400,60	60,79	2.156.599,40
Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.750,00	62.750,00	953,90	1,52	27.110,67	43,20	35.639,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.000,00	48.000,00	549,28	1,14	12.497,91	26,04	35.502,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.950,00	7.950,00	-	-	12.280,40	154,47	(4.330,40)
Demais Receitas Correntes	6.800,00	6.800,00	404,62	5,95	2.332,36	34,30	4.467,64
RECEITAS DE CAPITAL	1.795.000,00	1.795.000,00	-	-	1.800.000,00	100,28	(5.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	-	-	1.695.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	-	-	1.695.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.600.000,00	49.600.000,00	8.474.902,25	17,09	26.905.210,42	54,24	22.694.789,58
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.600.000,00	49.600.000,00	8.474.902,25	17,09	26.905.210,42	54,24	22.694.789,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	198.075,97	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.600.000,00	49.600.000,00	8.474.902,25	-	27.103.286,39	54,64	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.876.844,65	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.876.844,65	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.152.900,00	50.886.772,99	7.272.232,91	30.838.371,25	20.048.401,74	8.931.408,97	23.675.298,21	27.211.474,78	22.628.522,92	-
DESPESAS CORRENTES	34.507.588,37	39.413.525,49	6.312.258,32	22.340.751,74	17.072.773,75	6.164.524,13	18.529.404,68	20.884.120,81	17.673.973,10	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.809.100,00	20.103.520,18	3.414.307,14	10.048.872,13	10.054.648,05	3.414.307,14	10.048.738,72	10.054.781,46	9.962.478,81	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	238.000,00	84.000,00	238.000,00	-	75.558,71	144.361,50	93.638,50	144.361,50	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.528.488,37	19.072.005,31	2.813.951,18	12.053.879,61	7.018.125,70	2.674.658,28	8.336.304,46	10.735.700,85	7.567.132,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.997.311,59	10.825.247,46	959.974,59	8.497.619,51	2.327.627,95	2.766.884,84	5.145.893,53	5.679.353,93	4.954.549,82	-
INVESTIMENTOS	3.155.311,59	10.051.247,46	951.642,59	7.834.287,51	2.216.959,95	2.639.051,26	4.762.392,81	5.288.854,65	4.571.049,10	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	842.000,00	774.000,00	8.332,00	663.332,00	110.668,00	127.833,58	383.500,72	390.499,28	383.500,72	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	648.000,04	648.000,04	-	-	648.000,04	-	-	648.000,04	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.847.100,00	8.764.100,00	522.869,12	5.242.545,32	3.521.554,68	1.152.632,43	3.427.988,18	5.336.111,82	3.427.908,54	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.000.000,00	59.650.872,99	7.795.102,03	36.080.916,57	23.569.956,42	10.084.041,40	27.103.286,39	32.547.586,60	26.056.431,46	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.000.000,00	59.650.872,99	7.795.102,03	36.080.916,57	23.569.956,42	10.084.041,40	27.103.286,39	32.547.586,60	26.056.431,46	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	59.650.872,99	7.795.102,03	36.080.916,57	-	10.084.041,40	27.103.286,39	32.547.586,60	26.056.431,46	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.847.100,00	8.764.100,00	522.869,12	5.242.545,32	3.521.554,68	1.152.632,43	3.427.988,18	5.336.111,82	3.427.908,54	-
DESPESAS CORRENTES	8.847.100,00	8.764.100,00	522.869,12	5.242.545,32	3.521.554,68	1.152.632,43	3.427.988,18	5.336.111,82	3.427.908,54	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.218.000,00	5.135.000,00	522.869,12	1.613.445,32	3.521.554,68	547.784,81	1.613.445,32	3.521.554,68	1.613.365,68	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.629.100,00	3.629.100,00	-	3.629.100,00	-	604.847,62	1.814.542,86	1.814.557,14	1.814.542,86	-

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

José Paulo Meneghini
Prefeito Municipal
116.263.720-04