

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)	57.476.800,00	57.476.800,00	8.928.511,08	15,53	48.695.461,98	84,72	8.781.338,02
RECEITAS CORRENTES	55.681.800,00	55.681.800,00	8.928.511,08	16,03	46.595.461,98	83,68	9.086.338,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.682.100,00	7.682.100,00	1.043.670,57	13,59	5.858.711,36	76,26	1.823.388,64
Impostos	6.081.300,00	6.081.300,00	936.919,28	15,41	5.146.968,42	84,64	934.331,58
Taxas	1.600.800,00	1.600.800,00	106.751,29	6,67	711.742,94	44,46	889.057,06
CONTRIBUIÇÕES	2.878.500,00	2.878.500,00	390.182,77	13,56	2.024.053,58	70,32	854.446,42
Contribuições Sociais	2.076.800,00	2.076.800,00	287.836,99	13,86	1.429.674,90	68,84	647.125,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	801.700,00	801.700,00	102.345,78	12,77	594.378,68	74,14	207.321,32
RECEITA PATRIMONIAL	6.482.700,00	6.482.700,00	775.967,51	11,97	4.082.017,66	62,97	2.400.682,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	-	-	52.092,09	74,42	17.907,91
Valores Mobiliários	6.412.700,00	6.412.700,00	775.967,51	12,10	4.029.925,57	62,84	2.382.774,43
RECEITA DE SERVIÇOS	153.250,00	153.250,00	20.077,30	13,10	82.378,96	53,75	70.871,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.250,00	6.250,00	-	-	-	-	6.250,00
Outros Serviços	147.000,00	147.000,00	20.077,30	13,66	82.378,96	56,04	64.621,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.122.500,00	38.122.500,00	6.627.005,42	17,38	34.103.958,02	89,46	4.018.541,98
Transferências da União e de suas Entidades	17.828.500,00	17.828.500,00	2.638.957,51	14,80	15.832.197,80	88,80	1.996.302,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.776.000,00	14.776.000,00	2.784.994,83	18,85	12.553.565,78	84,96	2.222.434,22
Transferências de Instituições Privadas	13.000,00	13.000,00	-	-	6.240,89	48,01	6.759,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	1.203.053,08	21,87	5.711.953,55	103,85	(211.953,55)
Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.750,00	362.750,00	71.607,51	19,74	444.342,40	122,49	(81.592,40)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.000,00	48.000,00	417,72	0,87	14.655,08	30,53	33.344,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.950,00	7.950,00	2.395,50	30,13	16.849,52	211,94	(8.899,52)
Demais Receitas Correntes	306.800,00	306.800,00	68.794,29	22,42	412.837,80	134,56	(106.037,80)
RECEITAS DE CAPITAL	1.795.000,00	1.795.000,00	-	-	2.100.000,00	116,99	(305.000,00)
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	-	-	300.000,00	17,70	1.395.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	300.000,00	17,70	1.395.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.323.200,00	7.323.200,00	1.150.176,77	15,71	5.732.552,45	78,28	1.590.647,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.800.000,00	64.800.000,00	10.078.687,85	15,55	54.428.014,43	83,99	10.371.985,57
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.800.000,00	64.800.000,00	10.078.687,85	15,55	54.428.014,43	83,99	10.371.985,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.800.000,00	64.800.000,00	10.078.687,85	15,55	54.428.014,43	83,99	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.449.521,47	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	7.449.521,47	-	-

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)	55.942.900,00	71.541.477,66	7.654.469,07	52.240.497,81	19.300.979,85	8.488.376,92	47.352.669,39	24.188.808,27	46.148.816,72	-
DESPESAS CORRENTES	49.432.588,37	57.427.647,15	7.274.328,76	43.265.147,39	14.162.499,76	8.192.280,27	41.035.118,93	16.392.528,22	39.865.863,63	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.716.100,00	36.192.708,24	5.165.741,07	26.028.769,72	10.163.938,52	5.165.741,07	26.028.636,31	10.164.071,93	25.982.035,78	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	454.680,40	10.000,00	379.680,40	75.000,00	76.889,92	309.364,14	145.316,26	299.888,14	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.546.488,37	20.780.258,51	2.098.587,69	16.856.697,27	3.923.561,24	2.949.649,28	14.697.118,48	6.083.140,03	13.583.939,71	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.062.311,59	11.665.830,47	380.140,31	8.975.350,42	2.690.480,05	296.096,65	6.317.550,46	5.348.280,01	6.282.953,09	-
INVESTIMENTOS	3.220.311,59	10.996.498,47	380.140,31	8.340.018,42	2.656.480,05	212.707,07	5.750.603,91	5.245.894,56	5.732.673,21	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	842.000,00	669.332,00	-	635.332,00	34.000,00	83.389,58	566.946,55	102.385,45	550.279,88	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.448.000,04	2.448.000,04	-	-	2.448.000,04	-	-	2.448.000,04	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.857.100,00	7.202.100,00	545.329,15	6.337.414,35	864.685,65	1.150.176,77	5.732.552,45	1.469.547,55	5.732.552,45	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.800.000,00	78.743.577,66	8.199.798,22	58.577.912,16	20.165.665,50	9.638.553,69	53.085.221,84	25.658.355,82	51.881.369,17	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.800.000,00	78.743.577,66	8.199.798,22	58.577.912,16	20.165.665,50	9.638.553,69	53.085.221,84	25.658.355,82	51.881.369,17	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.342.792,59	-	2.546.645,26	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.800.000,00	78.743.577,66	8.199.798,22	58.577.912,16	-	9.638.553,69	54.428.014,43	25.658.355,82	54.428.014,43	-
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.323.200,00	7.323.200,00	1.150.176,77	15,71	5.732.552,45	78,28	1.590.647,55
RECEITAS CORRENTES	7.323.200,00	7.323.200,00	1.150.176,77	15,71	5.732.552,45	78,28	1.590.647,55
CONTRIBUIÇÕES	4.643.200,00	4.643.200,00	545.329,15	11,74	2.708.314,35	58,33	1.934.885,65
Contribuições Sociais	4.643.200,00	4.643.200,00	545.329,15	11,74	2.708.314,35	58,33	1.934.885,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.680.000,00	2.680.000,00	604.847,62	22,57	3.024.238,10	112,84	(344.238,10)
Demais Receitas Correntes	2.680.000,00	2.680.000,00	604.847,62	22,57	3.024.238,10	112,84	(344.238,10)

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)	8.857.100,00	7.202.100,00	545.329,15	6.337.414,35	864.685,65	1.150.176,77	5.732.552,45	1.469.547,55	5.732.552,45	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)			
DESPESAS CORRENTES	8.857.100,00	7.202.100,00	545.329,15	6.337.414,35	864.685,65	1.150.176,77	5.732.552,45	1.469.547,55	5.732.552,45	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.228.000,00	3.573.000,00	545.329,15	2.708.314,35	864.685,65	545.329,15	2.708.314,35	864.685,65	2.708.314,35	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.629.100,00	3.629.100,00	-	3.629.100,00	-	604.847,62	3.024.238,10	604.861,90	3.024.238,10	-

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