

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)	35.470.000,00	39.036.434,61	6.125.588,13	15,69	31.836.887,60	81,56	7.199.547,01
RECEITAS CORRENTES	35.470.000,00	37.037.992,34	5.422.445,40	14,64	30.201.705,67	81,54	6.836.286,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.402.215,01	4.402.215,01	384.960,41	8,74	2.711.148,05	61,59	1.691.066,96
Impostos	3.985.920,00	3.985.920,00	307.749,94	7,72	2.221.332,55	55,73	1.764.587,45
Taxas	416.295,01	416.295,01	77.210,47	18,55	489.815,50	117,66	(73.520,49)
RECEITA PATRIMONIAL	551.842,81	576.175,80	76.880,07	13,34	365.906,36	63,51	210.269,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.183,00	1.183,00	254,26	21,49	4.949,04	418,35	(3.766,04)
Valores Mobiliários	550.659,81	574.992,80	76.625,81	13,33	360.957,32	62,78	214.035,48
RECEITA DE SERVIÇOS	354.125,00	354.125,00	8.787,58	2,48	87.491,25	24,71	266.633,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	354.125,00	354.125,00	8.787,58	2,48	87.491,25	24,71	266.633,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.952.893,18	31.496.552,53	4.881.609,09	15,50	26.796.873,50	85,08	4.699.679,03
Transferências da União e de suas Entidades	16.388.440,48	16.840.211,67	2.486.808,27	14,77	14.024.695,25	83,28	2.815.516,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.440.343,70	6.715.336,78	1.061.419,81	15,81	5.951.647,28	88,63	763.689,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.123.109,00	7.940.004,08	1.333.115,19	16,79	6.820.265,15	85,90	1.119.738,93
Outras Transferências	1.000,00	1.000,00	265,82	26,58	265,82	26,58	734,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.924,00	208.924,00	70.208,25	33,60	240.286,51	115,01	(31.362,51)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	196.673,00	196.673,00	69.389,21	35,28	233.526,05	118,74	(36.853,05)
Demais Receitas Correntes	12.251,00	12.251,00	819,04	6,69	6.760,46	55,18	5.490,54
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.998.442,27	703.142,73	35,18	1.635.181,93	81,82	363.260,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.998.442,27	703.142,73	35,18	1.635.181,93	81,82	363.260,34
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.145.062,42	-	-	287.306,00	25,09	857.756,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	853.379,85	703.142,73	82,40	1.347.875,93	157,95	(494.496,08)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.470.000,00	39.036.434,61	6.125.588,13	15,69	31.836.887,60	81,56	7.199.547,01
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.470.000,00	39.036.434,61	6.125.588,13	15,69	31.836.887,60	81,56	7.199.547,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.470.000,00	39.036.434,61	6.125.588,13	15,69	31.836.887,60	81,56	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.448.766,61	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.448.766,61	-	-

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)	35.470.000,00	40.485.437,68	4.981.604,83	30.057.561,29	10.427.876,39	6.137.372,82	28.335.811,73	12.149.625,95	27.709.832,58	-
DESPESAS CORRENTES	34.762.261,00	37.200.052,75	4.755.861,98	28.872.517,33	8.327.535,42	5.882.456,65	27.474.562,29	9.725.490,46	26.878.648,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.490.333,66	18.101.821,70	2.506.768,50	13.035.345,18	5.066.476,52	2.506.768,50	13.035.345,18	5.066.476,52	12.857.864,08	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.271.927,34	19.098.231,05	2.249.093,48	15.837.172,15	3.261.058,90	3.375.688,15	14.439.217,11	4.659.013,94	14.020.784,06	-
DESPESAS DE CAPITAL	657.739,00	3.235.384,93	225.742,85	1.185.043,96	2.050.340,97	254.916,17	861.249,44	2.374.135,49	831.184,44	-

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

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)			
INVESTIMENTOS	657.739,00	3.235.384,93	225.742,85	1.185.043,96	2.050.340,97	254.916,17	861.249,44	2.374.135,49	831.184,44	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.470.000,00	40.485.437,68	4.981.604,83	30.057.561,29	10.427.876,39	6.137.372,82	28.335.811,73	12.149.625,95	27.709.832,58	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.470.000,00	40.485.437,68	4.981.604,83	30.057.561,29	10.427.876,39	6.137.372,82	28.335.811,73	12.149.625,95	27.709.832,58	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.779.326,31	-	-	3.501.075,87	-	4.127.055,02	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.470.000,00	40.485.437,68	4.981.604,83	31.836.887,60	-	6.137.372,82	31.836.887,60	12.149.625,95	31.836.887,60	-
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)			

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.

MARIA MILENA COLOMBO
Contador Responsável
CRC: 1SP349767/0-5

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno