

RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2024 - 5º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	% (b/a)			Até o Período (c)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.499.644.989,00</b>	<b>2.533.679.588,61</b>	<b>380.138.373,57</b>	<b>15,08</b>	<b>2.149.233.413,57</b>	<b>86,48</b>	<b>342.445.975,04</b>
RECEITAS CORRENTES	2.379.129.811,00	2.401.564.410,61	367.834.671,81	15,32	2.072.389.246,74	86,29	329.175.163,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	513.927.913,00	513.927.913,00	84.110.848,54	16,37	445.364.119,18	86,66	68.563.793,82
Impostos	448.398.653,00	448.398.653,00	76.147.094,37	16,98	386.759.183,72	86,25	61.639.469,28
Taxas	65.529.260,00	65.529.260,00	7.963.754,17	12,15	58.604.935,46	89,43	6.924.324,54
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	209.285.800,00	209.285.800,00	34.216.831,00	16,34	172.874.406,50	82,56	36.511.393,50
Contribuições Sociais	145.854.790,00	145.854.790,00	22.829.774,78	15,65	116.751.151,66	80,05	29.103.638,34
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.531.010,00	63.531.010,00	11.387.056,22	17,92	56.123.254,84	88,34	7.407.755,16
RECEITA PATRIMONIAL	163.563.100,00	163.563.100,00	15.571.689,31	9,52	61.559.796,58	37,64	102.003.303,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.252.470,00	1.252.470,00	121.338,41	9,69	645.542,11	51,54	606.927,89
Valores Mobiliários	162.310.630,00	162.310.630,00	15.450.350,90	9,52	60.914.254,47	37,51	101.396.375,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.806.830,00	2.487.753,74	666.668,87	26,80	2.937.171,75	118,07	(449.418,01)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.806.830,00	2.487.753,74	490.411,27	19,71	2.555.280,28	102,71	(67.526,54)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços			176.257,60	17,625.760,00	381.891,47	38.189.147,00	(381.891,47)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.411.572.178,00	1.433.325.853,87	227.839.052,50	15,99	1.332.022.947,71	92,93	101.302.906,16
Transferências da União e de suas Entidades	673.049.380,00	682.223.099,28	96.177.387,49	14,10	655.874.818,33	96,12	26.448.289,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	397.069.198,00	397.429.198,00	77.384.204,88	19,47	377.129.424,95	94,89	20.299.773,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	341.453.600,00	353.573.556,59	54.277.460,13	15,35	299.018.704,43	84,57	54.554.852,16
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.873.990,00	78.873.990,00	5.429.601,59	6,88	57.630.805,02	73,07	21.243.184,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.484.690,00	13.484.690,00	2.031.168,76	15,06	19.387.741,76	143,78	(5.903.051,76)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.681.670,00	15.681.670,00	2.957.759,58	18,86	13.636.263,28	86,96	2.045.406,72
Benf, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	49.707.630,00	49.707.630,00	440.681,25	0,89	24.606.799,98	49,50	25.100.830,02
RECEITAS DE CAPITAL	130.515.178,00	132.115.178,00	12.303.701,76	9,31	118.844.366,63	89,96	12.270.811,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.705.484,00	7.705.484,00	0,00	0,00	70.008.920,86	908,56	(62.303.436,86)
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.705.484,00	7.705.484,00	0,00	0,00	70.008.920,86	908,56	(62.303.436,86)
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIEÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.173.444,00	100.773.444,00	9.649.291,39	9,59	38.010.832,41	37,72	62.762.611,59
Transferências da União e de suas Entidades	98.033.444,00	99.633.444,00	9.649.291,39	9,68	29.761.694,73	29,87	69.871.749,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	8.249.137,68	723,61	(7.109.137,68)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Demais Transferências de Capital							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.636.250,00	23.636.250,00	2.654.410,37	11,23	10.824.613,56	45,80	12.811.636,44
Integração do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	23.636.250,00	23.636.250,00	2.654.410,37	11,23	10.824.613,56	45,80	12.811.636,44
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>131.221.390,00</b>	<b>131.221.390,00</b>	<b>22.261.743,67</b>	<b>16,97</b>	<b>116.868.652,11</b>	<b>89,06</b>	<b>14.352.737,89</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.630.866.379,00</b>	<b>2.664.900.978,61</b>	<b>402.400.117,24</b>	<b>15,10</b>	<b>2.308.102.265,68</b>	<b>86,61</b>	<b>326.798.712,93</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>2.630.866.379,00</b>	<b>2.664.900.978,61</b>	<b>402.400.117,24</b>	<b>15,10</b>	<b>2.308.102.265,68</b>	<b>86,61</b>	<b>326.798.712,93</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.630.866.379,00</b>	<b>2.664.900.978,61</b>	<b>402.400.117,24</b>	<b>15,10</b>	<b>2.308.102.265,68</b>	<b>86,61</b>	<b>326.798.712,93</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>418.087.658,91</b>			<b>418.087.658,91</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		418.087.658,91			418.087.658,91		



Despesa Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada		Saldo (g) = (e - f)	Despesa Liquidada		Saldo (h) = (e - h)	Despesa Paga Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processado(k)
			No Período			Até o Período (f)				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	135.002.868,00	158.856.134,17	34.803.237,48	141.327.646,46	17.528.487,71	24.477.121,23	125.828.633,62	33.827.506,55	125.828.633,62	
DESPESAS CORRENTES	116.992.380,00	140.464.646,17	34.512.237,48	124.907.868,46	15.556.777,71	21.720.592,18	111.379.248,04	29.085.398,13	111.379.248,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.685.182,00	103.195.419,06	25.082.671,42	89.729.114,77	13.466.384,29	15.484.649,77	79.987.281,66	23.208.137,40	79.987.281,66	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.994.240,00	5.525.240,00	1.531.000,00	5.525.240,00		937.854,06	4.473.285,18	1.051.954,82	4.473.285,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.312.958,00	31.743.987,11	7.898.566,06	29.653.513,69	2.099.473,42	5.298.688,35	26.918.681,20	4.825.305,91	26.918.681,20	
DESPESAS DE CAPITAL	18.010.488,00	18.391.488,00	291.000,00	16.419.778,00	1.971.710,00	2.756.529,05	13.649.385,58	4.742.102,42	13.649.385,58	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.010.488,00	18.391.488,00	291.000,00	16.419.778,00	1.971.710,00	2.756.529,05	13.649.385,58	4.742.102,42	13.649.385,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 14/11/2024 09:03:37

--