



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO
CONTROLE INTERNO

ID: josue.bgomes

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 643.040.295,75 | 661.040.295,74 | 102.867.357,89 | 15,56 | 370.636.464,22 | 56,07 | 290.403.831,52 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 619.754.295,75 | 637.754.295,74 | 101.134.828,07 | 15,86 | 361.409.843,73 | 56,67 | 276.344.452,01 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 227.329.000,00 | 227.329.000,00 | 34.958.111,92 | 15,38 | 133.410.786,17 | 58,69 | 93.918.213,83 |
| 4 | Impostos | 176.790.000,00 | 176.790.000,00 | 28.284.574,52 | 16,00 | 104.086.071,57 | 58,88 | 72.703.928,43 |
| 5 | Taxas | 50.138.000,00 | 50.138.000,00 | 6.611.753,54 | 13,19 | 29.113.911,25 | 58,07 | 21.024.088,75 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 401.000,00 | 401.000,00 | 61.783,86 | 15,41 | 210.803,35 | 52,57 | 190.196,65 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 55.181.000,00 | 55.181.000,00 | 5.682.697,29 | 10,30 | 45.502.664,22 | 82,46 | 9.678.335,78 |
| 8 | Contribuições Sociais | 39.391.000,00 | 39.391.000,00 | 2.529.296,59 | 6,42 | 34.892.813,86 | 88,58 | 4.498.186,14 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.790.000,00 | 15.790.000,00 | 3.153.400,70 | 19,97 | 10.609.850,36 | 67,19 | 5.180.149,64 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.128.000,00 | 4.128.000,00 | 420.299,39 | 10,18 | 1.155.593,63 | 27,99 | 2.972.406,37 |
| 14 | Valores Mobiliários | 4.128.000,00 | 4.128.000,00 | 420.299,39 | 10,18 | 1.155.593,63 | 27,99 | 2.972.406,37 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.003,72 | 14,40 | 140.695,94 | 56,28 | 109.304,06 |
| 24 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.003,72 | 14,40 | 140.695,94 | 56,28 | 109.304,06 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 325.744.295,75 | 343.744.295,74 | 59.076.750,57 | 17,19 | 178.230.966,82 | 51,85 | 165.513.328,92 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 129.079.795,75 | 129.079.795,75 | 24.335.124,38 | 18,85 | 65.076.048,48 | 50,42 | 64.003.747,27 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 65.544.500,00 | 83.544.499,99 | 13.432.167,88 | 16,08 | 41.047.818,12 | 49,13 | 42.496.681,87 |
| 31 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 180.000,00 | 16,67 | 540.000,00 | 50,00 | 540.000,00 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 21.119.618,31 | 16,25 | 71.547.180,22 | 55,04 | 58.452.819,78 |
| 35 | Demais Transferências Correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.840,00 | 24,60 | 19.920,00 | 49,80 | 20.080,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.122.000,00 | 7.122.000,00 | 960.965,18 | 13,49 | 2.969.136,95 | 41,69 | 4.152.863,05 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 189.947,79 | 12,25 | 651.439,91 | 42,03 | 898.560,09 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 355.000,00 | 355.000,00 | 16.790,00 | 4,73 | 348.529,16 | 98,18 | 6.470,84 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 5.217.000,00 | 5.217.000,00 | 754.227,39 | 14,46 | 1.969.167,88 | 37,75 | 3.247.832,12 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 23.286.000,00 | 23.286.000,00 | 1.732.529,82 | 7,44 | 9.226.620,49 | 39,62 | 14.059.379,51 |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 720.409,58 | 7,20 | 3.577.305,14 | 35,77 | 6.422.694,86 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 720.409,58 | 7,20 | 3.577.305,14 | 35,77 | 6.422.694,86 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 48 | Alienação de Bens Imóveis | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.176.000,00 | 13.176.000,00 | 1.012.120,24 | 7,68 | 5.649.315,35 | 42,88 | 7.526.684,65 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.826.000,00 | 3.826.000,00 | 714.721,29 | 18,68 | 1.037.198,20 | 27,11 | 2.788.801,80 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 297.398,95 | 3,18 | 4.612.117,15 | 49,33 | 4.737.882,85 |
| 65 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 47.437.500,00 | 47.437.500,00 | 4.010.263,58 | 8,45 | 11.258.372,95 | 23,73 | 36.179.127,05 |
| 66 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 690.477.795,75 | 708.477.795,74 | 106.877.621,47 | 15,09 | 381.894.837,17 | 53,90 | 326.582.958,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024
Página: 2/3

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-------|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 67 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV) | 690.477.795,75 | 708.477.795,74 | 106.877.621,47 | 15,09 | 381.894.837,17 | 53,90 | 326.582.958,57 |
| 75 | DÉFICIT (VI)¹ | | | | | 0,00 | | |
| 76 | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 690.477.795,75 | 708.477.795,74 | 106.877.621,47 | 15,09 | 381.894.837,17 | 53,90 | 326.582.958,57 |
| 77 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAS (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PAGAS (k) |
|-------|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE (f) | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE (h) | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| 1 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 620.861.269,95 | 652.723.068,12 | 103.580.134,97 | 365.796.356,03 | 286.926.712,09 | 105.748.680,64 | 311.381.889,22 | 341.341.178,90 | 249.931.121,68 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 544.726.539,62 | 570.564.012,95 | 93.088.237,76 | 325.489.622,65 | 245.074.390,30 | 95.475.810,80 | 278.326.138,45 | 292.237.874,50 | 220.082.955,87 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 324.582.091,53 | 325.290.632,79 | 54.755.052,77 | 162.459.962,01 | 162.830.670,78 | 49.808.233,25 | 157.354.957,59 | 167.935.675,20 | 135.497.633,96 | |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 1.134.266,34 | 3.571.081,22 | 3.528.918,78 | 1.134.266,34 | 3.571.081,22 | 3.528.918,78 | 3.561.621,08 | |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.044.448,09 | 238.173.380,16 | 37.198.918,65 | 159.458.579,42 | 78.714.800,74 | 44.533.311,21 | 117.400.099,64 | 120.773.280,52 | 81.023.700,83 | |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 68.742.886,78 | 74.767.211,62 | 10.491.897,21 | 40.306.733,38 | 34.460.478,24 | 10.272.869,84 | 33.055.750,77 | 41.711.460,85 | 29.848.165,81 | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 27.779.000,00 | 34.023.324,84 | 2.278.881,17 | 15.650.076,46 | 18.373.248,38 | 2.654.020,13 | 11.254.273,79 | 22.769.051,05 | 10.477.106,69 | |
| 8 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 38.963.886,78 | 38.743.886,78 | 8.213.016,04 | 24.656.656,92 | 14.087.229,86 | 7.618.849,71 | 21.801.476,98 | 16.942.409,80 | 19.371.059,12 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.391.843,55 | 7.391.843,55 | | | 7.391.843,55 | | | 7.391.843,55 | | |
| 11 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 37.250.400,80 | 37.250.400,80 | 6.268.067,88 | 18.683.497,13 | 18.566.903,67 | 6.268.067,88 | 18.683.497,13 | 18.566.903,67 | 5.523.624,89 | |
| 12 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 658.111.670,75 | 689.973.468,92 | 109.848.202,85 | 384.479.853,16 | 305.493.615,76 | 112.016.748,52 | 330.065.386,35 | 359.908.082,57 | 255.454.746,57 | |
| 13 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI) | 658.111.670,75 | 689.973.468,92 | 109.848.202,85 | 384.479.853,16 | 305.493.615,76 | 112.016.748,52 | 330.065.386,35 | 359.908.082,57 | 255.454.746,57 | |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 51.829.450,82 | | 126.440.090,60 | |
| 22 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 658.111.670,75 | 689.973.468,92 | 109.848.202,85 | 384.479.853,16 | | 112.016.748,52 | 381.894.837,17 | | 381.894.837,17 | |
| 23 | RESERVA DO RPPS | 32.366.125,00 | 32.366.125,00 | | | 32.366.125,00 | | | 32.366.125,00 | | |

| CAMPO | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 47.437.500,00 | 47.437.500,00 | 4.010.263,58 | 8,45 | 11.258.372,95 | 23,73 | 36.179.127,05 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 47.437.500,00 | 47.437.500,00 | 4.010.263,58 | 8,45 | 11.258.372,95 | 23,73 | 36.179.127,05 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 47.437.500,00 | 47.437.500,00 | 4.010.263,58 | 8,45 | 11.258.372,95 | 23,73 | 36.179.127,05 |
| 8 | Contribuições Sociais | 47.437.500,00 | 47.437.500,00 | 4.010.263,58 | 8,45 | 11.258.372,95 | 23,73 | 36.179.127,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024
Página: 3/3

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

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| 1 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 37.250.400,80 | 37.250.400,80 | 6.268.067,88 | 18.683.497,13 | 18.566.903,67 | 6.268.067,88 | 18.683.497,13 | 18.566.903,67 | 5.523.624,89 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 37.250.400,80 | 37.250.400,80 | 6.268.067,88 | 18.683.497,13 | 18.566.903,67 | 6.268.067,88 | 18.683.497,13 | 18.566.903,67 | 5.523.624,89 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.250.400,80 | 37.250.400,80 | 6.268.067,88 | 18.683.497,13 | 18.566.903,67 | 6.268.067,88 | 18.683.497,13 | 18.566.903,67 | 5.523.624,89 | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 29/07/2024, às 16:36:27
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.
NOTA:

ITANHAEM, 29 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira
CRL 158369369/O-3
Depto de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município