

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2024
Página: 1/2

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)	26.426.531,00	26.426.531,00	5.568.412,06	21,07	28.666.046,02	108,47	-2.239.515,02
2	RECEITAS CORRENTES	26.250.831,00	26.250.831,00	5.556.554,56	21,17	26.947.481,37	102,65	-696.650,37
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.301.541,00	1.301.541,00	305.713,12	23,49	1.353.299,38	103,98	-51.758,38
4	Impostos	1.171.966,00	1.171.966,00	275.658,65	23,52	1.233.665,41	105,26	-61.699,41
5	Taxas	129.575,00	129.575,00	30.054,47	23,19	119.633,97	92,33	9.941,03
12	RECEITA PATRIMONIAL	846.950,00	846.950,00	162.823,65	19,22	900.837,38	106,36	-53.887,38
14	Valores Mobiliários	846.950,00	846.950,00	162.823,65	19,22	900.837,38	106,36	-53.887,38
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.931.940,00	23.931.940,00	5.087.345,02	21,26	24.668.116,97	103,08	-736.176,97
29	Transferências da União e de suas Entidades	16.172.440,00	16.172.440,00	3.448.000,06	21,32	16.606.494,69	102,68	-434.054,69
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.259.500,00	5.259.500,00	1.218.611,47	23,17	5.685.420,95	108,10	-425.920,95
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	420.733,49	16,83	2.376.201,33	95,05	123.798,67
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.400,00	170.400,00	672,77	0,39	25.227,64	14,80	145.172,36
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.500,00	141.500,00	672,77	0,48	25.227,64	17,83	116.272,36
41	Demais Receitas Correntes	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	175.700,00	175.700,00	11.857,50	6,75	1.718.564,65	978,12	-1.542.864,65
46	ALIENAÇÃO DE BENS	175.700,00	175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00
47	Alienação de Bens Móveis	175.700,00	175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.857,50	0,00	1.718.564,65	0,00	-1.718.564,65
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	11.857,50	0,00	1.718.564,65	0,00	-1.718.564,65
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.426.531,00	26.426.531,00	5.568.412,06	21,07	28.666.046,02	108,47	-2.239.515,02
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)	26.426.531,00	26.426.531,00	5.568.412,06	21,07	28.666.046,02	108,47	-2.239.515,02
75	DÉFICIT (VI) ¹					1.761.083,17		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	26.426.531,00	26.426.531,00	5.568.412,06	21,07	30.427.129,19	115,14	-4.000.598,19
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.956.700,00			4.956.700,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.956.700,00			4.956.700,00		

CAMPO	DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.426.531,00	34.217.731,00	6.583.719,26	30.427.129,19	3.790.601,81	5.928.115,19	27.235.983,38	6.981.747,62	27.184.965,60	3.191.145,81
2	DESPESAS CORRENTE	24.819.418,00	28.474.618,00	3.773.272,32	25.687.090,94	2.787.527,06	5.054.983,92	25.530.847,29	2.943.770,71	25.530.847,29	156.243,65
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.976.983,08	12.301.483,08	2.266.705,97	11.426.333,04	875.150,04	2.268.321,95	11.426.333,04	875.150,04	11.426.333,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	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)			
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.842.434,92	16.173.134,92	1.506.566,35	14.260.757,90	1.912.377,02	2.786.661,97	14.104.514,25	2.068.620,67	14.104.514,25	156.243,65
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.327.113,00	5.743.113,00	2.810.446,94	4.740.038,25	1.003.074,75	873.131,27	1.705.136,09	4.037.976,91	1.654.118,31	3.034.902,16
7	INVESTIMENTOS	1.327.113,00	5.743.113,00	2.810.446,94	4.740.038,25	1.003.074,75	873.131,27	1.705.136,09	4.037.976,91	1.654.118,31	3.034.902,16
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00			0,00			0,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	26.426.531,00	34.217.731,00	6.583.719,26	30.427.129,19	3.790.601,81	5.928.115,19	27.235.983,38	6.981.747,62	27.184.965,60	3.191.145,81
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	26.426.531,00	34.217.731,00	6.583.719,26	30.427.129,19	3.790.601,81	5.928.115,19	27.235.983,38	6.981.747,62	27.184.965,60	3.191.145,81
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.430.062,64		1.481.080,42	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	26.426.531,00	34.217.731,00	6.583.719,26	30.427.129,19		5.928.115,19	28.666.046,02		28.666.046,02	3.191.145,81
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 10/01/2025, às 08:55:47
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.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:

MARIAPOLIS, 10 de Janeiro de 2025.