



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	212.063.760,00		223.237.382,54	226.184.909,77		2.947.527,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.413.149,00		75.494.895,56	76.290.151,95		795.256,39
IMPOSTOS	67.060.149,00		69.141.895,56	68.560.139,25		-581.756,31
TAXAS	4.251.000,00		4.251.000,00	5.224.177,86		973.177,86
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.102.000,00		2.102.000,00	2.505.834,84		403.834,84
CONTRIBUIÇÕES	390.000,00		390.000,00	361.760,85		-28.239,15
CONTRIBUICOES SOCIAIS	390.000,00		390.000,00	361.760,85		-28.239,15
RECEITA PATRIMONIAL	8.433.000,00		8.530.003,83	5.881.991,39		-2.648.012,44
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00		1.000,00	0,00		-1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	8.432.000,00		8.529.003,83	5.881.991,39		-2.647.012,44
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00		15.000,00	16.419,80		1.419,80
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00		15.000,00	16.419,80		1.419,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.430.611,00		137.425.483,15	141.679.346,46		4.253.863,31
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	59.412.679,00		64.624.559,81	67.551.349,36		2.926.789,55
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.017.932,00		34.800.923,34	34.687.529,16		-113.394,18
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	38.000.000,00		38.000.000,00	39.440.467,94		1.440.467,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.382.000,00		1.382.000,00	1.955.239,32		573.239,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	110.000,00		110.000,00	210.077,85		100.077,85
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.000,00		7.000,00	0,00		-7.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.265.000,00		1.265.000,00	1.745.161,47		480.161,47
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00		5.497.916,77	3.489.015,73		-2.008.901,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.400.000,00		5.497.916,77	3.489.015,73		-2.008.901,04
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		1.497.916,77	400.000,00		-1.097.916,77
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.400.000,00		4.000.000,00	3.089.015,73		-910.984,27
Subtotal das Receitas (I)	215.463.760,00		228.735.299,31	229.673.925,50		938.626,19
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	215.463.760,00		228.735.299,31	229.673.925,50		938.626,19
DEFICIT (IV)	0,00		35.510.063,94	0,00		-35.510.063,94
TOTAL (V) = (III + IV)	215.463.760,00		264.245.363,25	229.673.925,50		-34.571.437,75
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	35.510.063,94		0,00	0,00		0,00
Superavit Financeiro	35.510.063,94		0,00	0,00		0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	198.099.960,00	231.607.587,28	194.215.716,99	189.027.892,42	184.432.118,45	37.391.870,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.271.525,00	103.730.885,21	91.390.550,22	91.390.550,22	90.163.585,34	12.340.334,99
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.510.000,00	1.034.000,00	1.021.223,42	1.021.223,42	1.021.223,42	12.776,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.318.435,00	126.842.702,07	101.803.943,35	96.616.118,78	93.247.309,69	25.038.758,72
DESPESA DE CAPITAL	10.538.800,00	29.426.874,09	19.436.879,33	8.571.107,06	7.680.432,41	9.989.994,76
INVESTIMENTOS	10.538.800,00	28.976.874,09	19.102.224,75	8.236.452,48	7.345.777,83	9.874.649,34
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	450.000,00	334.654,58	334.654,58	334.654,58	115.345,42
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.420.000,00	195.401,88	0,00	0,00	0,00	195.401,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	212.058.760,00	261.229.863,25	213.652.596,32	197.598.999,48	192.112.550,86	47.577.266,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.405.000,00	3.015.500,00	2.858.653,04	2.858.653,04	2.858.653,04	156.846,96
Amortizacao da Divida Interna	3.405.000,00	3.015.500,00	2.858.653,04	2.858.653,04	2.858.653,04	156.846,96
Outras Dividas	3.405.000,00	3.015.500,00	2.858.653,04	2.858.653,04	2.858.653,04	156.846,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	215.463.760,00	264.245.363,25	216.511.249,36	200.457.652,52	194.971.203,90	47.734.113,89
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	13.162.676,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	215.463.760,00	264.245.363,25	229.673.925,50	200.457.652,52	194.971.203,90	47.734.113,89

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024