

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%	SALDO	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.424.344,98	128.930.719,88	27.400.856,47	21,25	144.347.796,65	111,96	-	15.417.076,77	
RECEITAS CORRENTES	112.424.344,98	123.301.516,88	25.542.949,31	20,72	139.709.081,57	113,31	-	16.407.564,69	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.031.600,00	27.761.272,53	7.275.052,23	26,21	31.712.383,97	114,23	-	3.951.111,44	
Impostos	17.266.000,00	25.435.872,53	7.097.174,39	27,90	30.377.366,94	119,43	-	4.942.194,41	
Taxas	1.765.600,00	2.325.600,00	177.877,84	7,65	1.334.517,03	57,38	-	991.082,97	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRIBUIÇÕES	5.198.000,00	5.198.000,00	1.076.874,23	20,72	4.710.814,10	90,63	-	487.185,90	
Contribuições Sociais	4.838.000,00	4.838.000,00	1.039.848,02	21,49	4.487.281,18	92,75	-	350.718,82	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-	-	
L e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	
L Pública	360.000,00	360.000,00	37.026,21	10,29	223.532,92	62,09	-	136.467,08	
RECEITA PATRIMONIAL	3.479.000,00	3.479.000,00	481.796,71	13,85	13.753.286,48	395,32	-	10.274.286,48	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valores Mobiliários	3.479.000,00	3.479.000,00	481.796,71	13,85	13.753.286,48	395,32	-	10.274.286,48	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, L 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	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-	-	39.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.000,00	39.000,00	-	-	-	-	-	39.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	-	-	-	-	-	-	-	-	
L Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.108.628,00	78.576.127,37	15.088.119,86	19,20	80.329.859,67	102,23	-	1.753.732,80	
Transferências da União e de suas Entidades	45.765.028,00	46.266.527,37	9.534.918,98	20,64	47.459.223,24	102,71	-	1.252.695,87	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-	-	-	-	-	-	-	-	
L suas Entidades	19.274.600,00	19.668.600,00	3.381.788,71	17,19	20.691.832,51	105,20	-	1.023.232,51	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	69.000,00	569.000,00	5.838,03	1,03	30.015,82	5,28	-	538.984,18	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.132.000,00	2.165.574,14	17,85	12.148.788,10	100,14	-	16.788,10	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.568.116,98	8.248.116,98	1.621.106,28	19,65	9.202.737,35	111,57	-	954.620,37	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	11.847,60	-	4.391,56	-	-	4.391,56	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	733.000,00	47.746,98	6,51	1.196.414,02	163,22	-	463.414,02	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	-	-	-	-	-	-	-	-	
L Público	-	-	-	-	-	-	-	-	
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	7.515.116,98	7.515.116,98	1.585.206,90	21,09	8.001.931,77	106,48	-	486.814,79	
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	5.629.203,00	1.857.907,16	33,00	4.638.715,08	82,40	-	990.487,92	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	660.350,00	-	-	660.350,00	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	660.350,00	-	-	660.350,00	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	5.629.203,00	1.857.907,16	33,00	3.978.365,08	70,67	-	1.650.837,92	
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.829.203,00	250.000,00	13,67	250.000,00	13,67	-	1.579.203,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-	-	-	-	-	-	-	-	
L suas Entidades	3.000.000,00	3.800.000,00	1.607.907,16	42,31	3.728.365,08	98,11	-	71.634,92	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.517.000,00	7.517.000,00	1.251.325,56	16,65	5.393.109,33	71,75	-	2.123.890,67	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.941.344,98	136.447.719,88	28.652.182,03	21,00	149.740.905,98	109,74	-	13.293.186,10	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	122.941.344,98	136.447.719,88	28.652.182,03	21,00	149.740.905,98	109,74	-	13.293.186,10	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	122.941.344,98	136.447.719,88	28.652.182,03	21,00	149.740.905,98	109,74	-	13.293.186,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.235.376,00	-	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	19.235.376,00	-	-	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.396.828,00	142.547.628,90	13.853.581,03	119.618.915,75	22.928.713,15	24.613.290,97	112.812.938,15	29.734.690,75	109.056.616,33	6.805.977,60
DESPESAS CORRENTES	93.904.787,78	118.608.741,48	13.647.113,67	109.738.664,96	8.870.076,52	22.223.014,50	105.634.280,95	12.974.460,53	103.489.938,84	4.104.384,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.732.556,72	60.373.225,82	11.952.516,23	58.764.371,78	1.808.854,04	11.808.040,46	58.595.594,57	1.977.631,25	58.518.944,73	168.777,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.172.211,06	58.035.515,66	1.694.597,44	50.974.293,18	7.061.222,48	10.414.974,04	47.038.686,38	10.996.829,28	44.970.994,11	3.935.606,80
DESPESAS DE CAPITAL	6.142.000,00	17.303.327,20	206.467,36	9.880.250,79	7.423.076,41	2.390.276,47	7.178.657,20	10.124.670,00	5.566.677,49	2.701.593,59
INVESTIMENTOS	5.870.000,00	17.031.327,20	169.163,88	9.630.671,21	7.400.655,99	2.350.436,11	6.929.077,62	10.102.249,58	5.317.097,91	2.701.593,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.000,00	272.000,00	37.303,48	240.579,58	22.420,42	39.840,36	249.579,58	22.420,42	249.579,58	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.150.000,22	6.035.560,22	-	-	6.635.560,22	-	-	6.635.560,22	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.544.516,98	13.135.466,98	2.431.165,91	12.597.055,79	538.411,19	2.431.165,91	12.597.055,79	538.411,19	12.191.977,95	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	122.941.344,98	155.683.095,88	16.284.746,94	132.215.971,54	23.467.124,34	27.044.456,88	125.409.993,94	30.273.101,94	121.248.594,28	6.805.977,60
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	122.941.344,98	155.683.095,88	16.284.746,94	132.215.971,54	23.467.124,34	27.044.456,88	125.409.993,94	30.273.101,94	121.248.594,28	6.805.977,60
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	17.524.934,44	-	-	24.330.912,04	-	28.492.311,70	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	122.941.344,98	155.683.095,88	16.284.746,94	149.740.905,98	-	27.044.456,88	149.740.905,98	-	149.740.905,98	6.805.977,60
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	148.536.660,33
---------------------------------	----------------

META DA DESPESA APROVADA NA LDO	148.536.660,33
---------------------------------	----------------

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.517.000,00	7.517.000,00	1.251.325,56	16,65	5.393.109,33	71,75	2.123.890,67
RECEITAS CORRENTES	7.517.000,00	7.517.000,00	1.251.325,56	16,65	5.393.109,33	71,75	2.123.890,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	7.517.000,00	7.517.000,00	1.251.325,56	16,65	5.393.109,33	71,75	2.123.890,67
Contribuições Sociais	7.517.000,00	7.517.000,00	1.251.325,56	16,65	5.393.109,33	71,75	2.123.890,67
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-
L e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	-	-	-	-	-	-	-
L Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	-	-	-	-	-	-	-
L 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	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	-	-	-	-	-	-	-
L Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de	-	-	-	-	-	-	-
L suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-	-	-	-	-	-	-
L suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	-	-	-	-	-	-	-
L Público	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	-	-	-	-	-	-	-
L Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.544.516,98	13.135.466,98	2.431.165,91	12.597.055,79	538.411,19	2.431.165,91	12.597.055,79	538.411,19	12.191.977,95	-
DESPESAS CORRENTES	12.544.516,98	13.135.466,98	2.431.165,91	12.597.055,79	538.411,19	2.431.165,91	12.597.055,79	538.411,19	12.191.977,95	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.217.400,00	5.808.350,00	1.209.979,75	5.269.938,81	538.411,19	1.209.979,75	5.269.938,81	538.411,19	4.864.860,97	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.327.116,98	7.327.116,98	1.221.186,16	7.327.116,98	-	1.221.186,16	7.327.116,98	-	7.327.116,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 29/01/2025, às 19:13:20. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2025, às 19:13:20.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre