



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

RREO - Anexo 1 (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 (a-c)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                      |                       |                         | No bimestre (b)       | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>744.296.000,00</b> | <b>685.648.855,45</b>   | <b>114.047.557,34</b> | <b>16,63</b> | <b>619.283.037,10</b> | <b>90,32</b>  | <b>66.365.818,35</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>719.048.309,10</b> | <b>651.224.401,72</b>   | <b>108.793.479,16</b> | <b>16,71</b> | <b>594.780.140,90</b> | <b>91,33</b>  | <b>56.444.260,82</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>158.863.200,00</b> | <b>160.530.376,02</b>   | <b>24.735.145,54</b>  | <b>15,41</b> | <b>134.286.985,83</b> | <b>83,65</b>  | <b>26.243.390,19</b> |
| Impostos                                                                             | 134.729.500,00        | 139.068.978,95          | 21.873.290,46         | 15,73        | 116.076.188,28        | 83,47         | 22.992.790,67        |
| Taxas                                                                                | 24.102.600,00         | 21.448.397,07           | 2.861.245,70          | 13,34        | 18.199.676,98         | 84,85         | 3.248.720,09         |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 31.100,00             | 13.000,00               | 609,38                | 4,69         | 11.120,57             | 85,54         | 1.879,43             |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>39.706.400,00</b>  | <b>40.603.841,41</b>    | <b>6.512.301,81</b>   | <b>16,04</b> | <b>33.716.979,44</b>  | <b>83,04</b>  | <b>6.886.861,97</b>  |
| Contribuições Sociais                                                                | 22.016.000,00         | 22.702.769,92           | 3.590.704,21          | 15,82        | 18.859.683,01         | 83,07         | 3.843.086,91         |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 17.690.400,00         | 17.901.071,49           | 2.921.597,60          | 16,32        | 14.857.296,43         | 83,00         | 3.043.775,06         |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>7.758.700,00</b>   | <b>6.984.861,59</b>     | <b>2.710.239,79</b>   | <b>38,80</b> | <b>13.389.221,16</b>  | <b>191,69</b> | <b>-6.404.359,57</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 323.400,00            | 295.000,00              | 41.994,66             | 14,24        | 238.748,19            | 80,93         | 56.251,81            |
| Valores Mobiliários                                                                  | 7.294.900,00          | 6.592.493,32            | 2.737.604,22          | 41,53        | 13.086.171,47         | 198,50        | -6.493.678,15        |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 140.400,00            | 97.368,27               | -69.359,09            | -71,23       | 64.301,50             | 66,04         | 33.066,77            |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>441.656.824,00</b> | <b>416.493.841,17</b>   | <b>67.903.406,78</b>  | <b>16,30</b> | <b>388.327.550,30</b> | <b>93,24</b>  | <b>28.166.290,87</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 171.825.760,00        | 159.923.325,92          | 24.482.627,58         | 15,31        | 158.837.350,19        | 99,32         | 1.085.975,73         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 143.437.064,00        | 135.273.515,25          | 23.140.134,66         | 17,11        | 126.228.677,15        | 93,31         | 9.044.838,10         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 1.022.500,00          | 1.361.500,00            | 442.840,69            | 32,53        | 1.358.452,70          | 99,78         | 3.047,30             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 124.950.000,00        | 119.632.000,00          | 19.837.803,85         | 16,58        | 101.601.499,26        | 84,93         | 18.030.500,74        |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 421.500,00            | 303.500,00              | 0,00                  | 0,00         | 301.571,00            | 99,36         | 1.929,00             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                     | <b>71.063.185,10</b>  | <b>26.611.481,53</b>    | <b>6.932.385,24</b>   | <b>26,05</b> | <b>25.059.404,17</b>  | <b>94,17</b>  | <b>1.552.077,36</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 11.851.000,00         | 15.176.700,00           | 3.869.361,22          | 25,50        | 13.277.639,17         | 87,49         | 1.899.060,83         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 11.694.000,00         | 9.615.495,54            | 2.693.574,33          | 28,01        | 10.266.737,22         | 106,77        | -651.241,68          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 47.518.185,10         | 1.819.285,99            | 369.449,69            | 20,31        | 1.515.027,78          | 83,28         | 304.258,21           |
| <b>Receitas de Capital</b>                                                           | <b>25.247.690,90</b>  | <b>34.424.453,73</b>    | <b>5.254.078,18</b>   | <b>15,26</b> | <b>24.502.896,20</b>  | <b>71,18</b>  | <b>9.921.557,53</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>-85.990,19</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                  | 0,00                    | -85.990,19            | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências de Capital</b>                                                     | <b>25.247.690,90</b>  | <b>34.424.453,73</b>    | <b>5.340.068,37</b>   | <b>15,51</b> | <b>24.502.896,20</b>  | <b>71,18</b>  | <b>9.921.557,53</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 20.920.190,90         | 25.869.128,37           | 5.152.038,78          | 19,92        | 22.049.189,62         | 85,23         | 3.819.938,75         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 4.327.500,00          | 8.515.417,68            | 188.029,59            | 2,21         | 2.432.242,58          | 28,56         | 6.083.175,10         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                  | 39.907,68               | 0,00                  | 0,00         | 21.464,00             | 53,78         | 18.443,68            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Transferências de Capital                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Integralização de Capital Social                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                           | <b>49.304.000,00</b>  | <b>47.079.612,05</b>    | <b>6.861.217,14</b>   | <b>14,57</b> | <b>36.152.807,07</b>  | <b>76,79</b>  | <b>10.926.804,98</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                        | <b>793.600.000,00</b> | <b>732.728.467,50</b>   | <b>120.908.774,48</b> | <b>16,50</b> | <b>655.435.844,17</b> | <b>89,45</b>  | <b>77.292.623,33</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                       |               | SALDO (a-c)          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|                                                         |                       |                         | No bimestre (b)       | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                      |
| Contratual                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>793.600.000,00</b> | <b>732.728.467,50</b>   | <b>120.908.774,48</b> | <b>16,50</b> | <b>655.435.844,17</b> | <b>89,45</b>  | <b>77.292.623,33</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>793.600.000,00</b> | <b>732.728.467,50</b>   | <b>120.908.774,48</b> | <b>16,50</b> | <b>655.435.844,17</b> | <b>89,45</b>  | <b>77.292.623,33</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>32.332.804,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>32.332.804,39</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                  | 32.332.804,39           | 0,00                  | 0,00         | 32.332.804,39         | 100,00        | 0,00                 |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO (g) = (e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | SALDO (i) = (e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                     |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)    |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre (h)    |                       |                                   |                                             |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>703.258.600,00</b> | <b>788.482.842,95</b>  | <b>77.180.957,83</b> | <b>671.986.591,66</b> | <b>116.496.251,29</b> | <b>118.198.692,47</b> | <b>540.545.927,67</b> | <b>247.936.915,28</b> | <b>533.426.221,98</b>             |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>632.396.215,54</b> | <b>699.352.209,44</b>  | <b>73.184.821,22</b> | <b>614.834.019,12</b> | <b>84.518.190,32</b>  | <b>108.962.586,41</b> | <b>508.337.691,04</b> | <b>191.014.518,40</b> | <b>501.610.808,11</b>             |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 285.923.800,00        | 287.759.176,40         | 46.135.072,29        | 244.545.736,39        | 43.213.440,01         | 46.246.192,97         | 229.852.533,63        | 57.906.642,77         | 229.010.933,86                    |                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 7.900.000,00          | 7.900.000,00           | 0,00                 | 7.900.000,00          | 0,00                  | 959.144,81            | 4.893.953,96          | 3.006.046,04          | 4.893.953,96                      |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 338.572.415,54        | 403.693.033,04         | 27.049.748,93        | 362.388.282,73        | 41.304.750,31         | 61.757.248,63         | 273.591.203,45        | 130.101.829,59        | 267.705.920,29                    |                                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>69.325.643,36</b>  | <b>89.062.950,06</b>   | <b>3.996.136,61</b>  | <b>57.152.572,54</b>  | <b>31.910.377,52</b>  | <b>9.236.106,06</b>   | <b>32.208.236,63</b>  | <b>56.854.713,43</b>  | <b>31.815.413,87</b>              |                                             |
| INVESTIMENTOS                                       | 63.125.643,36         | 82.862.950,06          | 3.996.136,61         | 50.962.572,54         | 31.900.377,52         | 8.206.764,30          | 27.103.058,22         | 55.759.891,84         | 26.710.235,46                     |                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 10.000,00             | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                              |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 6.190.000,00          | 6.190.000,00           | 0,00                 | 6.190.000,00          | 0,00                  | 1.029.341,76          | 5.105.178,41          | 1.084.821,59          | 5.105.178,41                      |                                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>1.536.741,10</b>   | <b>67.683,45</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>67.683,45</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>67.683,45</b>      | <b>0,00</b>                       |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 40.482.400,00         | 40.607.358,10          | 6.902.959,96         | 33.495.588,17         | 7.111.769,93          | 6.877.257,46          | 33.293.232,91         | 7.314.125,19          | 29.853.366,89                     |                                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>743.741.000,00</b> | <b>829.090.201,05</b>  | <b>84.083.917,79</b> | <b>705.482.179,83</b> | <b>123.608.021,22</b> | <b>125.075.949,93</b> | <b>573.839.160,58</b> | <b>255.251.040,47</b> | <b>563.279.588,87</b>             |                                             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |                                             |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>743.741.000,00</b> | <b>829.090.201,05</b>  | <b>84.083.917,79</b> | <b>705.482.179,83</b> | <b>123.608.021,22</b> | <b>125.075.949,93</b> | <b>573.839.160,58</b> | <b>255.251.040,47</b> | <b>563.279.588,87</b>             |                                             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                       |                        |                      | <b>0,00</b>           |                       |                       | <b>81.596.683,59</b>  |                       | <b>92.156.255,30</b>              |                                             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>743.741.000,00</b> | <b>829.090.201,05</b>  | <b>84.083.917,79</b> | <b>705.482.179,83</b> | <b>123.608.021,22</b> | <b>125.075.949,93</b> | <b>655.435.844,17</b> | <b>173.654.356,88</b> | <b>655.435.844,17</b>             |                                             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>49.859.000,00</b>  | <b>49.759.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>49.759.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>49.759.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |                                             |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO (a-c)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                                                      |                      |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                      |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                           | <b>49.304.000,00</b> | <b>47.079.612,05</b>    | <b>6.861.217,14</b> | <b>14,57</b> | <b>36.152.807,07</b> | <b>76,79</b> | <b>10.926.804,98</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>49.304.000,00</b> | <b>47.079.612,05</b>    | <b>6.861.217,14</b> | <b>14,57</b> | <b>36.152.807,07</b> | <b>76,79</b> | <b>10.926.804,98</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Impostos                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Taxas                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>49.304.000,00</b> | <b>47.079.612,05</b>    | <b>6.861.217,14</b> | <b>14,57</b> | <b>36.152.807,07</b> | <b>76,79</b> | <b>10.926.804,98</b> |
| Contribuições Sociais                                                                | 49.304.000,00        | 47.079.612,05           | 6.861.217,14        | 14,57        | 36.152.807,07        | 76,79        | 10.926.804,98        |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Valores Mobiliários                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇICA DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                    |             | SALDO (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                      |                  |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)     | Até o Bimestre (c) | % (c/a)     |             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Receitas de Capital</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Alienação de Bens</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Integralização de Capital Social                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Demais Receitas de Capital                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                            |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                     |                                   |                                             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>40.482.400,00</b> | <b>40.607.358,10</b>   | <b>6.902.959,96</b> | <b>33.495.588,17</b> | <b>7.111.769,93</b> | <b>6.877.257,46</b> | <b>33.293.232,91</b> | <b>7.314.125,19</b> | <b>29.853.366,89</b>              |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>40.482.400,00</b> | <b>40.607.358,10</b>   | <b>6.902.959,96</b> | <b>33.495.588,17</b> | <b>7.111.769,93</b> | <b>6.877.257,46</b> | <b>33.293.232,91</b> | <b>7.314.125,19</b> | <b>29.853.366,89</b>              |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 40.482.400,00        | 40.607.358,10          | 6.902.959,96        | 33.495.588,17        | 7.111.769,93        | 6.877.257,46        | 33.293.232,91        | 7.314.125,19        | 29.853.366,89                     |                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                                             |
| INVESTIMENTOS                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.