



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

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)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.687.543,23	18,07	27.588.003,23	74,56	9.411.996,77
2	RECEITAS CORRENTES	37.000.000,00	37.000.000,00	6.359.277,89	17,19	27.222.050,77	73,57	9.777.949,23
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.942.000,00	4.942.000,00	1.164.626,02	23,57	4.866.267,76	98,47	75.732,24
4	Impostos	4.573.000,00	4.573.000,00	1.000.167,35	21,87	4.413.954,77	96,52	159.045,23
5	Taxas	369.000,00	369.000,00	164.458,67	44,57	452.312,99	122,58	-83.312,99
7	CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	83.426,32	7,58	406.299,27	36,94	693.700,73
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	83.426,32	7,58	406.299,27	36,94	693.700,73
12	RECEITA PATRIMONIAL	463.000,00	463.000,00	77.685,76	16,78	278.155,89	60,08	184.844,11
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	8.310,57	18,47	26.803,46	59,56	18.196,54
14	Valores Mobiliários	418.000,00	418.000,00	69.375,19	16,60	251.352,43	60,13	166.647,57
22	RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00	122.000,00	6.205,10	5,09	9.312,71	7,63	112.687,29
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.000,00	115.000,00	6.088,84	5,29	7.512,64	6,53	107.487,36
27	Outros Serviços	7.000,00	7.000,00	116,26	1,66	1.800,07	25,72	5.199,93
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.330.800,00	30.330.800,00	5.016.134,58	16,54	21.610.565,89	71,25	8.720.234,11
29	Transferências da União e de suas Entidades	17.181.600,00	17.181.600,00	2.885.807,92	16,80	11.584.739,45	67,43	5.596.860,55
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.259.200,00	8.259.200,00	1.352.168,28	16,37	6.734.424,90	81,54	1.524.775,10
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.890.000,00	4.890.000,00	778.158,38	15,91	3.291.401,54	67,31	1.598.598,46
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.200,00	42.200,00	11.200,11	26,54	51.449,25	121,92	-9.249,25
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	247,00	12,35	1.753,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	329,00	32,90	329,00	32,90	671,00
41	Demais Receitas Correntes	39.200,00	39.200,00	10.871,11	27,73	50.873,25	129,78	-11.673,25
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	328.265,34	0,00	365.952,46	0,00	-365.952,46
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	328.265,34	0,00	365.952,46	0,00	-365.952,46
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	28.265,34	0,00	65.952,46	0,00	-65.952,46
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
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)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.687.543,23	18,07	27.588.003,23	74,56	9.411.996,77
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)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.687.543,23	18,07	27.588.003,23	74,56	9.411.996,77
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.687.543,23	18,07	27.588.003,23	74,56	9.411.996,77
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378,81			378,81		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		378,81			378,81		



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

2 - PODER EXECUTIVO

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)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.440.000,00	39.013.892,95	6.906.124,40	27.510.951,82	11.502.941,13	7.453.775,40	25.891.731,34	13.122.161,61	24.711.375,32	
2	DESPESAS CORRENTE	33.896.000,00	35.089.892,95	6.704.864,22	25.119.134,89	9.970.758,06	6.858.689,85	24.088.833,37	11.001.059,58	23.081.934,63	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.316.500,00	14.119.100,00	2.122.969,06	8.408.622,68	5.710.477,32	2.129.508,14	8.408.622,68	5.710.477,32	8.321.357,46	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.579.500,00	20.970.792,95	4.581.895,16	16.710.512,21	4.260.280,74	4.729.181,71	15.680.210,69	5.290.582,26	14.760.577,17	
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.103.000,00	3.924.000,00	201.260,18	2.391.816,93	1.532.183,07	595.085,55	1.802.897,97	2.121.102,03	1.629.440,69	
7	INVESTIMENTOS	1.003.000,00	3.824.000,00	187.257,55	2.336.733,22	1.487.266,78	581.082,92	1.747.814,26	2.076.185,74	1.574.356,98	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	14.002,63	55.083,71	44.916,29	14.002,63	55.083,71	44.916,29	55.083,71	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	441.000,00	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	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	35.440.000,00	39.013.892,95	6.906.124,40	27.510.951,82	11.502.941,13	7.453.775,40	25.891.731,34	13.122.161,61	24.711.375,32	
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)	35.440.000,00	39.013.892,95	6.906.124,40	27.510.951,82	11.502.941,13	7.453.775,40	25.891.731,34	13.122.161,61	24.711.375,32	
21	SUPERÁVIT (XIII)				77.051,41			1.696.271,89		2.876.627,91	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	35.440.000,00	39.013.892,95	6.906.124,40	27.588.003,23		7.453.775,40	27.588.003,23		27.588.003,23	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/09/2024, às 10:30:33

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:

CATIGUA, 17 de Setembro de 2024.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETTI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6