



MUNICÍPIO DE SARAPUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	57.400.000,00	57.400.000,00	12.296.680,55	21,42	43.862.918,78	76,42	13.537.081,22
2	RECEITAS CORRENTES	57.400.000,00	57.400.000,00	9.458.149,60	16,48	39.447.925,12	68,72	17.952.074,88
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	8.258.000,00	8.258.000,00	961.728,42	11,65	4.500.981,12	54,50	3.757.018,88
4	Impostos	6.633.000,00	6.633.000,00	802.574,68	12,10	3.646.533,95	54,98	2.986.466,05
5	Taxas	1.625.000,00	1.625.000,00	159.153,74	9,79	854.447,17	52,58	770.552,83
7	CONTRIBUIÇÕES	516.000,00	516.000,00	129.611,15	25,12	588.844,11	114,12	-72.844,11
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	516.000,00	516.000,00	129.611,15	25,12	588.844,11	114,12	-72.844,11
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.268.000,00	1.268.000,00	87.795,35	6,92	601.868,19	47,47	666.131,81
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	209.000,00	209.000,00	29.603,88	14,16	107.371,98	51,37	101.628,02
14	Valores Mobiliários	1.059.000,00	1.059.000,00	58.191,47	5,49	494.496,21	46,69	564.503,79
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.085.800,00	47.085.800,00	8.248.930,13	17,52	33.568.772,48	71,29	13.517.027,52
29	Transferências da União e de suas Entidades	24.063.000,00	24.063.000,00	4.408.543,03	18,32	16.454.258,50	68,38	7.608.741,50
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.522.800,00	14.522.800,00	2.470.692,63	17,01	11.297.332,73	77,79	3.225.467,27
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	1.369.694,47	16,11	5.817.181,25	68,44	2.682.818,75
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.200,00	272.200,00	30.084,55	11,05	187.459,22	68,87	84.740,78
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.000,00	41.000,00	5.299,59	12,93	18.377,63	44,82	22.622,37
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
41	Demais Receitas Correntes	203.000,00	203.000,00	24.784,96	12,21	169.081,59	83,29	33.918,41
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.838.530,95	0,00	4.414.993,66	0,00	-4.414.993,66
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.838.530,95	0,00	4.414.993,66	0,00	-4.414.993,66
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	962.208,00	0,00	1.468.990,00	0,00	-1.468.990,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.876.322,95	0,00	2.946.003,66	0,00	-2.946.003,66
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)	57.400.000,00	57.400.000,00	12.296.680,55	21,42	43.862.918,78	76,42	13.537.081,22
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)	57.400.000,00	57.400.000,00	12.296.680,55	21,42	43.862.918,78	76,42	13.537.081,22
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	57.400.000,00	57.400.000,00	12.296.680,55	21,42	43.862.918,78	76,42	13.537.081,22
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.099.595,44			2.099.595,44		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.099.595,44			2.099.595,44		

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)			



MUNICÍPIO DE SARAPUI  
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)

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>67.806.918,93</b>	<b>11.205.844,00</b>	<b>43.555.657,57</b>	<b>24.251.261,36</b>	<b>11.258.854,54</b>	<b>38.058.630,90</b>	<b>29.748.288,03</b>	<b>35.207.112,24</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>52.175.500,00</b>	<b>54.966.906,34</b>	<b>8.999.024,99</b>	<b>36.103.144,96</b>	<b>18.863.761,38</b>	<b>9.128.205,06</b>	<b>33.439.760,44</b>	<b>21.527.145,90</b>	<b>31.055.217,65</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.500,00	22.433.100,00	4.089.706,06	15.480.968,54	6.952.131,46	3.856.760,20	15.240.968,54	7.192.131,46	13.615.719,45	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.755.000,00	32.533.806,34	4.909.318,93	20.622.176,42	11.911.629,92	5.271.444,86	18.198.791,90	14.335.014,44	17.439.498,20	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.650.500,00</b>	<b>12.729.842,59</b>	<b>2.206.819,01</b>	<b>7.452.512,61</b>	<b>5.277.329,98</b>	<b>2.130.649,48</b>	<b>4.618.870,46</b>	<b>8.110.972,13</b>	<b>4.151.894,59</b>	
7	INVESTIMENTOS	4.000.500,00	12.079.842,59	2.078.916,81	6.979.562,24	5.100.280,35	2.002.747,28	4.145.920,09	7.933.922,50	3.678.944,22	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	127.902,20	472.950,37	177.049,63	127.902,20	472.950,37	177.049,63	472.950,37	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>574.000,00</b>	<b>110.170,00</b>			<b>110.170,00</b>			<b>110.170,00</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</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>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>67.806.918,93</b>	<b>11.205.844,00</b>	<b>43.555.657,57</b>	<b>24.251.261,36</b>	<b>11.258.854,54</b>	<b>38.058.630,90</b>	<b>29.748.288,03</b>	<b>35.207.112,24</b>	
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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>	
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>67.806.918,93</b>	<b>11.205.844,00</b>	<b>43.555.657,57</b>	<b>24.251.261,36</b>	<b>11.258.854,54</b>	<b>38.058.630,90</b>	<b>29.748.288,03</b>	<b>35.207.112,24</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>307.261,21</b>			<b>5.804.287,88</b>		<b>8.655.806,54</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>67.806.918,93</b>	<b>11.205.844,00</b>	<b>43.862.918,78</b>		<b>11.258.854,54</b>	<b>43.862.918,78</b>		<b>43.862.918,78</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE SARAPUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2024, às 19:32:57

NOTA:

SARAPUI, 19 de Setembro de 2024.

GUSTAVO DE S. BARROS VIEIRA  
PREFEITO  
CPF 318.426.348-79

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação  
CRC 1SP 219521/O-1