

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

RR EO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

3º Bimestre de 2024

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	196.199.775,36	196.199.775,36	24.391.170,47	12,43	74.211.147,94	37,82	121.988.627,42
RECEITAS CORRENTES	119.637.935,60	119.637.935,60	23.268.096,90	19,45	65.814.848,34	55,01	53.823.087,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.627.250,00	12.627.250,00	3.218.964,82	25,49	9.862.667,32	78,11	2.764.582,68
Impostos	11.863.250,00	11.863.250,00	2.995.454,30	25,25	9.057.450,29	76,35	2.805.799,71
Taxas	764.000,00	764.000,00	223.510,52	29,26	805.217,03	105,39	-41.217,03
CONTRIBUIÇÕES	4.793.218,00	4.793.218,00	723.336,16	15,09	2.339.690,67	48,81	2.453.527,33
Contribuições Sociais	3.833.218,00	3.833.218,00	541.928,72	14,14	1.889.688,77	49,30	1.943.529,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	960.000,00	960.000,00	181.407,44	18,90	450.001,90	46,88	509.998,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.941.945,00	4.941.945,00	398.133,76	8,06	1.302.819,77	26,36	3.639.125,23
Valores Mobiliários	4.941.945,00	4.941.945,00	398.133,76	8,06	1.302.819,77	26,36	3.639.125,23
RECEITA DE SERVIÇOS	450.000,00	450.000,00					450.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	450.000,00	450.000,00					450.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.284.458,60	96.284.458,60	18.561.510,27	19,28	51.772.219,90	53,77	44.512.238,70
Transferências da União e de suas Entidades	52.025.000,00	52.025.000,00	10.614.583,64	20,40	25.370.191,03	48,77	26.654.808,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.759.458,60	24.759.458,60	4.808.791,16	19,42	15.763.753,69	63,67	8.995.704,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.500.000,00	19.500.000,00	3.138.135,47	16,09	10.638.275,18	54,56	8.861.724,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.064,00	541.064,00	366.151,89	67,67	537.450,68	99,33	3.613,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	35.708,19	11,90	200.691,38	66,90	99.308,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	177.331,00	177.331,00	330.000,00	186,09	330.000,00	186,09	-152.669,00
Demais Receitas Correntes	63.733,00	63.733,00	443,70	0,70	6.759,30	10,61	56.973,70
RECEITAS DE CAPITAL	76.561.839,76	76.561.839,76	1.123.073,57	1,47	8.396.299,60	10,97	68.165.540,16
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	18.000.000,00	18.000.000,00			3.250.000,00	18,06	14.750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	18.000.000,00	18.000.000,00			3.250.000,00	18,06	14.750.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00			267.660,00	66,92	132.340,00
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00			267.660,00	66,92	132.340,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.161.839,76	58.161.839,76	1.123.073,57	1,93	4.878.639,60	8,39	53.283.200,16
Transferências da União e de suas Entidades	44.796.839,76	44.796.839,76	715.362,41	1,60	3.970.928,44	8,86	40.825.911,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.365.000,00	13.365.000,00	407.711,16	3,05	907.711,16	6,79	12.457.288,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	10.613.624,00	10.613.624,00	1.683.841,11	15,86	5.327.508,80	50,20	5.286.115,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	206.813.399,36	206.813.399,36	26.075.011,58	12,61	79.538.656,74	38,46	127.274.742,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	206.813.399,36	206.813.399,36	26.075.011,58	12,61	79.538.656,74	38,46	127.274.742,62
DÉFICIT (VI)					44.232.657,01		
TOTAL (VII)=(V+VI)	206.813.399,36	206.813.399,36	26.075.011,58	12,61	123.771.313,75	59,85	83.042.085,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES		8.607.600,00					8.607.600,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.607.600,00					8.607.600,00

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário

RR EO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

3º Bimestre de 2024

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	Dotação		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 (k)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	190.754.325,47	214.190.714,50	25.329.059,33	120.095.907,37	94.094.807,13	25.235.315,60	66.009.373,29	148.181.341,21	61.481.673,00	54.086.534,08
DESPESAS CORRENTES	91.716.441,20	122.837.561,86	19.470.172,95	79.522.174,84	43.315.387,02	20.911.429,87	57.005.377,81	65.832.184,05	53.439.088,15	22.516.797,03
Pessoal e Encargos Sociais	44.504.847,19	49.714.847,19	8.448.259,41	26.172.977,74	23.541.869,45	8.448.259,41	26.140.210,59	23.574.636,60	25.765.550,97	32.767,15
Juros e Encargos da Dívida	6.667.450,73	5.617.450,73	287.530,84	3.577.896,96	2.039.553,77	791.250,46	2.609.280,36	3.008.170,37	2.512.004,68	968.616,60
Outras Despesas Correntes	40.544.143,28	67.505.263,94	10.734.382,70	49.771.300,14	17.733.963,80	11.671.920,00	28.255.886,86	39.249.377,08	25.161.532,50	21.515.413,28
DESPESAS DE CAPITAL	95.772.022,77	90.005.820,28	5.858.886,38	40.573.732,53	49.432.087,75	4.323.885,73	9.003.995,48	81.001.824,80	8.042.584,85	31.569.737,05
Investimentos	93.180.767,37	87.414.564,88	5.858.886,38	39.119.857,12	48.294.707,76	4.066.849,99	8.232.888,26	79.181.676,62	7.271.477,63	30.886.968,86
Amortização da Dívida	2.591.255,40	2.591.255,40		1.453.875,41	1.137.379,99	257.035,74	771.107,22	1.820.148,18	771.107,22	682.768,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.265.861,50	1.347.332,36			1.347.332,36			1.347.332,36		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	4.074.406,89	3.983.406,89		3.675.406,38	308.000,51	612.567,74	1.837.703,22	2.145.703,67	1.837.703,22	1.837.703,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	194.828.732,36	218.174.121,39	25.329.059,33	123.771.313,75	94.402.807,64	25.847.883,34	67.847.076,51	150.327.044,88	63.319.376,22	55.924.237,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	194.828.732,36	218.174.121,39	25.329.059,33	123.771.313,75	94.402.807,64	25.847.883,34	67.847.076,51	150.327.044,88	63.319.376,22	55.924.237,24
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	194.828.732,36	218.174.121,39	25.329.059,33	123.771.313,75	94.402.807,64	25.847.883,34	67.847.076,51	150.327.044,88		
RESERVA DO RPPS	11.984.667,00	7.364.667,00			7.364.667,00			7.364.667,00		

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

3º Bimestre de 2024

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra Orçamentária						
	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.613.624,00	10.613.624,00	1.683.841,11	15,86	5.327.508,80	50,20	5.286.115,20
RECEITAS CORRENTES	10.613.624,00	10.613.624,00	1.683.841,11	15,86	5.327.508,80	50,20	5.286.115,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
CONTRIBUIÇÕES	6.263.624,00	6.263.624,00	1.065.899,65	17,02	3.473.684,42	55,46	2.789.939,58
Contribuições Sociais	6.263.624,00	6.263.624,00	1.065.899,65	17,02	3.473.684,42	55,46	2.789.939,58
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.350.000,00	4.350.000,00	617.941,46	14,21	1.853.824,38	42,62	2.496.175,62
Demais Receitas Correntes	4.350.000,00	4.350.000,00	617.941,46	14,21	1.853.824,38	42,62	2.496.175,62
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
ALIENAÇÃO DE BENS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							

MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balço Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

3º Bimestre de 2024

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra Orçamentária									
	Dotação		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 (k)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.074.406,89	3.983.406,89		3.675.406,38	308.000,51	612.567,74	1.837.703,22	2.145.703,67	612.567,74	1.837.703,16
DESPESAS CORRENTES	4.073.406,89	3.982.406,89		3.675.406,38	307.000,51	612.567,74	1.837.703,22	2.144.703,67	612.567,74	1.837.703,16
Outras Despesas Correntes	4.073.406,89	3.982.406,89		3.675.406,38	307.000,51	612.567,74	1.837.703,22	2.144.703,67	612.567,74	1.837.703,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
Investimentos	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										