Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

Ano IV | Edição nº 307

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b" da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**52.528.300,00**	**52.528.300,00**	**52.528.300,00**	**58.009.859,47**	**-5.481.559,47**
Impostos Taxas e Contribuição Melhoria	6.786.918,00	6.786.918,00	6.786.918,00	8.142.432,64	-1.355.514,64
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	1.109.682,00	1.109.682,00	1.109.682,00	598.631,95	511.050,05
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	600.300,00	600.300,00	600.300,00	725.841,79	-125.541,79
Transf. Correntes	43.889.900,00	43.889.900,00	43.889.900,00	48.474.408,14	-4.584.508,14
Outras Receitas Correntes	141.500,00	141.500,00	141.500,00	68.544,95	72.955,05
Receitas de Capital	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**871.981,11**	**2.188.018,89**
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	66.981,11	2.993.018,89
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	805.000,00	-805.000,00
Deduções das Receitas	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**7.083.687,68**	**-845.687,68**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**51.798.152,90**	**-2.447.852,90**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**51.798.152,90**	**-2.447.852,90**
DÉFICIT (IV)				**2.720.837,92**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**54.518.990,82**	**-2.447.852,90**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	**43.781.500,00**	**14.482.874,13**	**58.264.374,13**	**51.882.574,96**	**50.516.523,20**	**49.651.195,50**	**6.381.799,17**	**1.366.051,76**	**865.327,70**
Pessoal e Encargos Sociais	24.662.950,00	2.508.044,76	27.170.994,76	24.650.223,74	24.635.444,94	24.288.562,79	2.520.771,02	14.778,80	346.882,15
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.118.550,00	11.974.829,37	31.093.379,37	27.232.351,22	25.881.078,26	25.362.632,71	3.861.028,15	1.351.272,96	518.445,55
Despesas de Capital	**5.518.800,00**	**2.335.942,04**	7.854.742,04	**2.636.415,86**	**2.351.764,92**	**2.109.312,23**	**5.218.326,18**	**284.650,94**	**242.452,69**
Investimentos	5.478.800,00	2.335.942,04	7.814.742,04	2.598.271,93	2.313.620,99	2.071.168,30	5.216.470,11	284.650,94	242.452,69
Amortização da Dívida	40.000,00	0,00	40.000,00	38.143,93	38.143,93	38.143,93	1.856,07	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	0,00	0
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**49.350.300,00**	**16.818.816,17**	**66.169.116,17**	**54.518.990,82**	**52.868.288,12**	**51.760.507,73**	**11.650.125,35**	**1.650.702,70**	**1.107.780,39**
Amortização da Dívida (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**49.350.300,00**	**16.818.816,17**	**66.169.116,17**	**54.518.990,82**	**52.868.288,12**	**51.760.507,73**	**11.650.125,35**	**1.650.702,70**	**1.107.780,39**
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**49.350.300,00**	**16.818.816,17**	**66.169.116,17**	**54.518.990,82**	**52.868.288,12**	**51.760.507,73**	**11.650.125,35**	**1.650.702,70**	**1.107.780,39**

RETIFICAMOS O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, PELO SEGUINTE MOTIVO:

ONDE SE LIA	DÉFICIT (IV) REALIZADAS ATÉ O BRIMESTRE -R$ 2.720.837,92
LEIA-SE	DÉFICIT (IV) REALIZADAS ATÉ O BRIMESTRE R$ 2.720.837,92
ONDE SE LIA	TOTAL (V) = (III + IV) REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE R$ 49.077.314,98
LEIA-SE	TOTAL (V) = (III + IV) REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE R$ 54.518.990,82

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5