

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Malhador

Período: Dezembro / 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.500.000,00 | 72.650.000,00 | 72.650.651,52 | 651,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 56.462.400,00 | 66.612.400,00 | 71.830.352,39 | 5.217.952,39 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.443.100,00 | 3.443.100,00 | 3.819.670,38 | 376.570,38 |
| Impostos | 3.194.100,00 | 3.194.100,00 | 3.716.740,40 | 522.640,40 |
| Taxas | 249.000,00 | 249.000,00 | 102.929,98 | -146.070,02 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 550.000,00 | 550.000,00 | 934.253,27 | 384.253,27 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 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 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 550.000,00 | 550.000,00 | 934.253,27 | 384.253,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 502.860,00 | 5.002.860,00 | 5.521.378,85 | 518.518,85 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 502.860,00 | 502.860,00 | 307.807,07 | -195.052,93 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 4.500.000,00 | 5.213.571,78 | 713.571,78 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 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 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.946.240,00 | 57.596.240,00 | 60.393.235,46 | 2.796.995,46 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 34.269.920,00 | 39.919.920,00 | 38.781.387,10 | -1.138.532,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.762.800,00 | 5.762.800,00 | 5.761.939,14 | -860,86 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.913.520,00 | 11.913.520,00 | 15.849.909,22 | 3.936.389,22 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.200,00 | 20.200,00 | 1.161.814,43 | 1.141.614,43 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.200,00 | 20.200,00 | 1.161.814,43 | 1.141.614,43 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Malhador

Período: Dezembro / 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.037.600,00 | 6.037.600,00 | 820.299,13 | -5.217.300,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 161.900,00 | 161.900,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 161.900,00 | 161.900,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.037.600,00 | 6.037.600,00 | 658.399,13 | -5.379.200,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.006.000,00 | 6.006.000,00 | 658.399,13 | -5.347.600,87 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 31.600,00 | 31.600,00 | 0,00 | -31.600,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 62.500.000,00 | 72.650.000,00 | 72.650.651,52 | 651,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 62.500.000,00 | 72.650.000,00 | 72.650.651,52 | 651,52 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 2.460.092,23 | 2.460.092,23 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 62.500.000,00 | 72.650.000,00 | 75.110.743,75 | 2.460.743,75 |

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Malhador

Período: Dezembro / 2024

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação | Inscritas em RP Não Processados |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 62.499.500,00 | 76.749.786,43 | 75.110.743,75 | 72.712.238,18 | 72.625.319,74 | 1.639.042,68 | 2.398.505,57 |
| DESPEAS CORRENTES | 46.856.020,00 | 66.336.463,31 | 64.713.373,89 | 64.690.487,14 | 64.675.441,35 | 1.623.089,42 | 22.886,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.446.320,00 | 36.914.891,69 | 36.232.300,21 | 36.232.300,21 | 36.227.070,46 | 682.591,48 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 17.407.500,00 | 29.421.571,62 | 28.481.073,68 | 28.458.186,93 | 28.448.370,89 | 940.497,94 | 22.886,75 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 15.310.210,00 | 10.413.323,12 | 10.397.369,86 | 8.021.751,04 | 7.949.878,39 | 15.953,26 | 2.375.618,82 |
| INVESTIMENTOS | 14.558.010,00 | 7.085.383,81 | 7.078.138,53 | 4.702.519,71 | 4.630.647,06 | 7.245,28 | 2.375.618,82 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 750.000,00 | 3.327.939,31 | 3.319.231,33 | 3.319.231,33 | 3.319.231,33 | 8.707,98 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 333.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX) | 62.500.000,00 | 76.749.786,43 | 75.110.743,75 | 72.712.238,18 | 72.625.319,74 | 1.639.042,68 | 2.398.505,57 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 62.500.000,00 | 76.749.786,43 | 75.110.743,75 | 72.712.238,18 | 72.625.319,74 | 1.639.042,68 | 2.398.505,57 |
| SUPERÁVIT (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVI) = (XIV+XV) | 62.500.000,00 | 76.749.786,43 | 75.110.743,75 | 72.712.238,18 | 72.625.319,74 | 1.639.042,68 | 2.398.505,57 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |