

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | Saldo (a-c) | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | % (c/a) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 32.122.900,00 | 35.544.852,39 | 5.116.626,53 | 14,39 | 31.913.087,76 | 89,78 | 3.631.764,63 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 32.122.900,00 | 34.094.237,28 | 5.116.626,53 | 15,01 | 29.465.107,48 | 86,42 | 4.629.129,80 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000.150,00 | 2.000.150,00 | 410.517,60 | 20,52 | 2.672.750,51 | 133,63 | (672.600,51) | | |
| Impostos | 1.780.200,00 | 1.780.200,00 | 389.611,24 | 21,89 | 2.475.902,38 | 139,08 | (695.702,38) | | |
| Taxas | 219.950,00 | 219.950,00 | 20.906,36 | 9,51 | 196.848,13 | 89,50 | 23.101,87 | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 180.400,00 | 180.400,00 | 35.347,39 | 19,59 | 185.792,82 | 102,99 | (5.392,82) | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma | | | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 180.400,00 | 180.400,00 | 35.347,39 | 19,59 | 185.792,82 | 102,99 | (5.392,82) | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 786.750,00 | 851.459,29 | 188.169,79 | 22,10 | 904.015,34 | 106,17 | (52.556,05) | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.413,28 | 32,36 | 105.328,34 | 175,55 | (45.328,34) | | |
| Valores Mobiliários | 726.650,00 | 791.359,29 | 168.756,51 | 21,32 | 798.687,00 | 100,93 | (7.327,71) | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au | | | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 245.600,00 | 245.600,00 | 6.801,47 | 2,77 | 224.008,00 | 91,21 | 21.592,00 | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 223.600,00 | 223.600,00 | 5.990,57 | 2,68 | 222.057,81 | 99,31 | 1.542,19 | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 22.000,00 | 22.000,00 | 810,90 | 3,69 | 1.950,19 | 8,86 | 20.049,81 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.820.000,00 | 30.726.627,99 | 4.474.591,37 | 14,56 | 25.465.437,64 | 82,88 | 5.261.190,35 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.630.000,00 | 17.939.467,44 | 2.602.551,14 | 14,51 | 14.225.719,20 | 79,30 | 3.713.748,24 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.190.000,00 | 8.787.160,55 | 1.242.603,58 | 14,14 | 7.938.024,86 | 90,34 | 849.135,69 | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 629.436,65 | 15,74 | 3.294.928,74 | 82,37 | 705.071,26 | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.198,91 | 1,33 | 13.103,17 | 14,56 | 76.896,83 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 19,70 | 0,20 | 4.041,82 | 40,42 | 5.958,18 | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.179,21 | 1,47 | 9.061,35 | 11,33 | 70.938,65 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.450.615,11 | | | 2.447.980,28 | 168,75 | (997.365,17) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.035.500,00 | | | 1.035.500,00 | 100,00 | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.035.500,00 | | | 1.035.500,00 | 100,00 | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 300.000,00 | | | 1.291.389,73 | 430,46 | (991.389,73) | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 300.000,00 | | | 1.279.389,73 | 426,46 | (979.389,73) | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | 12.000,00 | | (12.000,00) | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 115.115,11 | | | 121.090,55 | 105,19 | (5.975,44) | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | 115.115,11 | | | 121.090,55 | 105,19 | (5.975,44) | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 32.122.900,00 | 35.544.852,39 | 5.116.626,53 | 14,39 | 31.913.087,76 | 89,78 | 3.631.764,63 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 32.122.900,00 | 35.544.852,39 | 5.116.626,53 | 14,39 | 31.913.087,76 | 89,78 | 3.631.764,63 | | |
| DEFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 32.122.900,00 | 35.544.852,39 | 5.116.626,53 | 14,39 | 31.913.087,76 | 89,78 | 3.631.764,63 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 7.489.351,95 | — | — | 7.489.351,95 | 100,00 | — | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 7.489.351,95 | — | — | 7.489.351,95 | 100,00 | — | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 27.402.944,44 | 42.945.895,46 | 5.757.630,81 | 37.325.169,62 | 5.620.725,84 | 6.590.407,67 | 26.367.558,10 | 16.578.337,36 | 26.061.533,21 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.438.944,44 | 29.671.867,14 | 3.854.407,39 | 24.741.995,44 | 4.929.871,70 | 4.886.303,42 | 22.954.279,24 | 6.717.587,90 | 22.724.933,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.835.144,44 | 13.409.395,53 | 2.072.953,24 | 10.499.904,44 | 2.909.491,09 | 2.093.614,53 | 10.460.338,05 | 2.949.057,48 | 10.438.891,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.603.800,00 | 16.262.471,61 | 1.781.454,15 | 14.242.091,00 | 2.020.380,61 | 2.792.688,89 | 12.493.941,19 | 3.768.530,42 | 12.286.042,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.764.000,00 | 13.273.693,60 | 1.903.223,42 | 12.583.174,18 | 690.519,42 | 1.704.104,25 | 3.413.278,86 | 9.860.414,74 | 3.336.599,50 |
| INVESTIMENTOS | 1.764.000,00 | 13.273.693,60 | 1.903.223,42 | 12.583.174,18 | 690.519,42 | 1.704.104,25 | 3.413.278,86 | 9.860.414,74 | 3.336.599,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 334,72 | | | 334,72 | | | 334,72 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.555.088,56 | 3.627.441,88 | 318.553,05 | 3.152.039,32 | 475.402,56 | 584.414,69 | 2.881.347,52 | 746.094,36 | 2.624.648,31 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.958.033,00 | 46.573.337,34 | 6.076.183,86 | 40.477.208,94 | 6.096.128,40 | 7.174.822,36 | 29.248.905,62 | 17.324.431,72 | 28.686.181,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 30.958.033,00 | 46.573.337,34 | 6.076.183,86 | 40.477.208,94 | 6.096.128,40 | 7.174.822,36 | 29.248.905,62 | 17.324.431,72 | 28.686.181,52 |

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.664.182,14 | --- | 3.226.906,24 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 30.958.033,00 | 46.573.337,34 | 6.076.183,86 | 40.477.208,94 | 6.096.128,40 | 7.174.822,36 | 31.913.087,76 | 17.324.431,72 | 31.913.087,76 |
| RESERVA DO RPPS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.555.088,56 | 3.627.441,88 | 318.553,05 | 3.152.039,32 | 475.402,56 | 584.414,69 | 2.881.347,52 | 746.094,36 | 2.624.648,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.316.500,00 | 3.388.853,32 | 278.788,29 | 2.953.215,52 | 435.637,80 | 544.649,93 | 2.682.523,72 | 706.329,60 | 2.425.824,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.561.500,00 | 1.633.853,32 | 248.079,27 | 1.209.388,70 | 424.464,62 | 248.079,27 | 1.209.388,70 | 424.464,62 | 1.085.620,31 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 155.000,00 | 155.000,00 | 30.709,02 | 143.826,82 | 11.173,18 | 30.709,02 | 143.826,82 | 11.173,18 | 143.826,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 265.861,64 | 1.329.308,20 | 270.691,80 | 1.196.377,38 | 1.196.377,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 238.588,56 | 238.588,56 | 39.764,76 | 198.823,80 | 39.764,76 | 39.764,76 | 198.823,80 | 39.764,76 | 198.823,80 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 238.588,56 | 238.588,56 | 39.764,76 | 198.823,80 | 39.764,76 | 39.764,76 | 198.823,80 | 39.764,76 | 198.823,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Serviço Administrativo, Emissão: 16/12/2024, às 12:20:15

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

NEI ANDRE FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 962.049.826-72

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE
CONTADOR
CRC/MG: 109.754-0

MAIKON AUGUSTO DA SILVEIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 115.605.406-05