

**PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	33.797.498,70	33.797.498,70	33.556.833,60	27.257.567,21	6.539.931,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.974.235,00	1.974.235,00	1.968.655,80	1.822.659,67	151.575,33
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.029.415,00	1.029.415,00	1.029.329,20	779.114,54	250.300,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	30.769.848,70	30.769.848,70	30.534.848,60	24.625.093,32	6.144.755,38
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.699,68	-6.699,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.159.821,30	1.159.821,30	1.039.987,90	798.069,28	361.752,02
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.105.221,30	1.105.221,30	985.387,90	798.069,28	307.152,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.670.320,00	4.670.320,00	4.670.320,00	3.777.478,97	892.841,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.287.000,00	30.287.000,00	29.926.501,50	24.278.157,52	6.008.842,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.287.000,00	30.287.000,00	29.926.501,50	24.278.157,52	6.008.842,48
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.287.000,00	30.287.000,00	29.926.501,50	24.278.157,52	6.008.842,48

VALDIR VERONA  
017.714.308-85  
PREFEITO

CLEBER LOPES DE CARVALHO  
226.743.268-40  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSÉ DIMAS DIAS WEDEKIN  
969.971.768-87  
ASS. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANDRÉIA SILVA LOPES  
276.089.148-82  
CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	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	27.452.091,99	1.586.836,51	29.038.928,50	22.035.915,83	20.741.793,94	20.392.139,66	7.003.012,67	1.294.121,89	349.654,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.959.500,00	91.921,65	13.051.421,65	10.136.484,25	10.134.295,18	10.039.712,52	2.914.937,40	2.189,07	94.582,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.492.591,99	1.494.914,86	15.987.506,85	11.899.431,58	10.607.498,76	10.352.427,14	4.088.075,27	1.291.932,82	255.071,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.584.908,01	1.780.336,60	4.365.244,61	3.301.637,46	1.990.004,79	1.954.202,79	1.063.607,15	1.311.632,67	35.802,00
INVESTIMENTOS	2.583.908,01	1.781.336,60	4.365.244,61	3.301.637,46	1.990.004,79	1.954.202,79	1.063.607,15	1.311.632,67	35.802,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-165.959,74	84.040,26						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	30.287.000,00	3.201.213,37	33.488.213,37	25.337.553,29	22.731.798,73	22.346.342,45	8.066.619,82	2.605.754,56	385.456,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	30.287.000,00	3.201.213,37	33.488.213,37	25.337.553,29	22.731.798,73	22.346.342,45	8.066.619,82	2.605.754,56	385.456,28
SUPERÁVIT (XI)					1.546.358,79				
TOTAL (XII) = (X + XI)	30.287.000,00	3.201.213,37	33.488.213,37	25.337.553,29	24.278.157,52	22.346.342,45	8.066.619,82	2.605.754,56	385.456,28

VALDIR VERONA  
017.714.308-85  
PREFEITO

CLEBER LOPES DE CARVALHO  
226.743.268-40  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSÉ DIMAS DIAS WEDEKIN  
969.971.768-87  
ASS. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANDRÉIA SILVA LOPES  
276.089.148-82  
CONTROLE INTERNO