

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Umbaúba

Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	96.000.000,00	96.000.000,00	134.912.093,71	38.912.093,71
RECEITAS CORRENTES	92.826.450,00	92.826.450,00	131.550.671,81	38.724.221,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.059.500,00	6.059.500,00	10.079.039,97	4.019.539,97
Impostos	5.621.300,00	5.621.300,00	9.633.968,58	4.012.668,58
Taxas	438.200,00	438.200,00	445.071,39	6.871,39
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	556.953,98	116.953,98
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	440.000,00	440.000,00	556.953,98	116.953,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.959.257,00	1.959.257,00	11.946.751,88	9.987.494,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	959.257,00	959.257,00	1.078.814,66	119.557,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	10.867.937,22	10.867.937,22
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	84.010.993,00	84.010.993,00	103.197.033,56	19.186.040,56
Transferências da União e de suas Entidades	44.232.559,00	44.232.559,00	57.560.387,38	13.327.828,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.739.952,00	13.739.952,00	12.105.240,93	-1.634.711,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	130.000,00	-170.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.536.982,00	25.536.982,00	33.397.637,85	7.860.655,85
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	201.500,00	201.500,00	3.767,40	-197.732,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.700,00	355.700,00	5.770.892,42	5.415.192,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	822,54	822,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	355.700,00	355.700,00	5.770.069,88	5.414.369,88
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Umbaúba

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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.173.550,00</b>	<b>3.173.550,00</b>	<b>3.361.421,90</b>	<b>187.871,90</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.172.550,00</b>	<b>3.172.550,00</b>	<b>3.361.421,90</b>	<b>188.871,90</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.467.350,00	2.467.350,00	1.988.921,90	-478.428,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	705.200,00	705.200,00	1.372.500,00	667.300,00
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>134.912.093,71</b>	<b>38.912.093,71</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>134.912.093,71</b>	<b>38.912.093,71</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>134.912.093,71</b>	<b>38.912.093,71</b>

**Balanco Orçamentário Consolidado**

Município: Umbaúba

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)	96.000.000,00	129.543.493,02	124.641.938,49	122.704.692,86	121.749.682,93	4.901.554,53	1.937.245,63
DESPEAS CORRENTES	85.921.035,00	115.936.917,96	112.104.799,18	111.959.726,20	111.072.267,56	3.832.118,78	145.072,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.560.221,00	76.434.401,58	74.775.572,57	74.775.572,57	74.431.409,82	1.658.829,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400,00	89,46	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.359.414,00	39.502.426,92	37.329.226,61	37.184.153,63	36.640.857,74	2.173.200,31	145.072,98
DESPEAS DE CAPITAL	9.994.341,00	13.605.951,06	12.537.139,31	10.744.966,66	10.677.415,37	1.068.811,75	1.792.172,65
INVESTIMENTOS	6.943.640,00	7.221.457,89	6.156.290,06	4.364.117,41	4.296.566,12	1.065.167,83	1.792.172,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.050.601,00	6.384.493,17	6.380.849,25	6.380.849,25	6.380.849,25	3.643,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	96.000.000,00	129.543.493,02	124.641.938,49	122.704.692,86	121.749.682,93	4.901.554,53	1.937.245,63
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)	96.000.000,00	129.543.493,02	124.641.938,49	122.704.692,86	121.749.682,93	4.901.554,53	1.937.245,63
SUPERÁVIT (XV)	0,00	33.543.493,02	10.270.155,22	0,00	0,00	23.273.337,80	10.270.155,22
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	96.000.000,00	129.543.493,02	134.912.093,71	122.704.692,86	121.749.682,93	-5.368.600,69	12.207.400,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00