

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Mariópolis
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 55.705.000,00 | 57.107.231,31 | 37.336.718,67 | (19.770.512,64) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.644.000,00 | 6.644.000,00 | 3.699.534,51 | (2.944.465,49) |
| Receita de Contribuições | 160.000,00 | 160.000,00 | 103.514,50 | (56.485,50) |
| Receita Patrimonial | 488.000,00 | 580.140,76 | 814.191,49 | 234.050,73 |
| Receita Agropecuária | 1.000,00 | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| Receita Industrial | 1.000,00 | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| Receita de Serviços | 294.000,00 | 294.000,00 | 1.570,00 | (292.430,00) |
| Transferências Correntes | 47.970.000,00 | 49.280.090,55 | 32.703.556,65 | (16.576.533,90) |
| Outras Receitas Correntes | 147.000,00 | 147.000,00 | 14.351,52 | (132.648,48) |
| Receitas de Capital (II) | 795.000,00 | 18.415.321,47 | 16.037.166,32 | (2.378.155,15) |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 195.000,00 | 195.000,00 | 34.770,00 | (160.230,00) |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 600.000,00 | 18.220.321,47 | 16.002.396,32 | (2.217.925,15) |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 56.500.000,00 | 75.522.552,78 | 53.373.884,99 | (22.148.667,79) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 56.500.000,00 | 75.522.552,78 | 53.373.884,99 | (22.148.667,79) |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 56.500.000,00 | 75.522.552,78 | 53.373.884,99 | (22.148.667,79) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 6.132.346,04 | 6.132.346,04 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 6.132.346,04 | 6.132.346,04 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Mariópolis
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j)=(f-g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 46.065.636,00 | 49.702.919,89 | 29.696.569,41 | 29.357.060,78 | 28.963.214,97 | 20.006.350,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.105.000,00 | 20.888.811,06 | 12.774.998,14 | 12.774.998,14 | 12.774.998,14 | 8.113.812,92 |
| Juros e Encargos da Dívida | 500.000,00 | 500.000,00 | 307.366,50 | 307.366,50 | 307.366,50 | 192.633,50 |
| Outras Despesas Correntes | 24.460.636,00 | 28.314.108,83 | 16.614.204,77 | 16.274.696,14 | 15.880.850,33 | 11.699.904,06 |
| Despesas de Capital (IX) | 6.271.364,00 | 27.803.978,93 | 18.086.746,44 | 18.061.079,89 | 16.544.898,71 | 9.717.232,49 |
| Investimentos | 5.791.364,00 | 27.323.978,93 | 17.705.414,08 | 17.679.747,53 | 16.163.566,35 | 9.618.564,85 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 480.000,00 | 480.000,00 | 381.332,36 | 381.332,36 | 381.332,36 | 98.667,64 |
| Reserva de Contingência (X) | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | - | 45.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 52.382.000,00 | 77.551.898,82 | 47.783.315,85 | 47.418.140,67 | 45.508.113,68 | 29.768.582,97 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 52.382.000,00 | 77.551.898,82 | 47.783.315,85 | 47.418.140,67 | 45.508.113,68 | 29.768.582,97 |
| Superávit (XIV) | - | - | 5.955.744,32 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 52.382.000,00 | 77.551.898,82 | 53.739.060,17 | 47.418.140,67 | 45.508.113,68 | 23.812.838,65 |
| Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Mariópolis
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes (I) | - | 684.431,37 | 667.854,98 | 667.854,98 | 15.121,39 | 1.455,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 684.431,37 | 667.854,98 | 667.854,98 | 15.121,39 | 1.455,00 |
| Despesas de Capital (II) | - | 12.661,96 | 12.661,96 | 12.661,96 | - | - |
| Investimentos | - | 12.661,96 | 12.661,96 | 12.661,96 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 697.093,33 | 680.516,94 | 680.516,94 | 15.121,39 | 1.455,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|-------------------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes (I) | - | 110.266,20 | 110.266,20 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 110.266,20 | 110.266,20 | - | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 110.266,20 | 110.266,20 | - | - |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo