

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
06/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 34.883.050,00 | 35.885.060,00 | 18.457.630,49 | - 17.427.429,51 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.981.765,00 | 1.981.765,00 | 1.562.704,68 | - 419.060,32 |
| Impostos | 1.309.565,00 | 1.309.565,00 | 1.351.266,24 | 41.701,24 |
| Taxas | 659.700,00 | 659.700,00 | 211.438,44 | - 448.261,56 |
| Contribuição de Melhoria | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | - 12.500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 477.850,00 | 477.850,00 | 175.414,48 | - 302.435,52 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 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 de Iluminação Pública | 477.850,00 | 477.850,00 | 175.414,48 | - 302.435,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 190.580,00 | 428.690,00 | 501.411,25 | 72.721,25 |
| Receitas Imobiliárias | 14.500,00 | 14.500,00 | 8.810,24 | - 5.689,76 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 176.080,00 | 414.190,00 | 492.601,01 | 78.411,01 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | - 115.000,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | - 115.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.002.855,00 | 32.616.755,00 | 16.052.219,38 | - 16.564.535,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.197.705,00 | 17.755.605,00 | 8.582.215,71 | - 9.173.389,29 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.502.620,00 | 12.558.620,00 | 5.915.743,38 | - 6.642.876,62 |
| 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 | 2.302.530,00 | 2.302.530,00 | 1.554.260,29 | - 748.269,71 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 150.000,00 | 165.880,70 | 15.880,70 |

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
06/2024

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 116.950,00 | 11.963.896,00 | 2.718.429,42 | - 9.245.466,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 116.950,00 | 116.950,00 | 0,00 | - 116.950,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 116.950,00 | 116.950,00 | 0,00 | - 116.950,00 |
| 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 | 0,00 | 11.846.946,00 | 2.718.429,42 | - 9.128.516,58 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 7.410.710,00 | 1.434.769,80 | - 5.975.940,20 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 4.436.236,00 | 1.283.659,62 | - 3.152.576,38 |
| 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 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 35.000.000,00 | 47.848.956,00 | 21.176.059,91 | - 26.672.896,09 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 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 Externas | 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 (III) = (I + II) | 35.000.000,00 | 47.848.956,00 | 21.176.059,91 | - 26.672.896,09 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 9.905.323,13 | 6.791.951,49 | - 3.113.371,64 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 35.000.000,00 | 57.754.279,13 | 27.968.011,40 | - 29.786.267,73 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | 6.905.323,13 | 6.905.323,13 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 6.905.323,13 | 6.905.323,13 | 0,00 |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
06/2024

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 29.972.000,00 | 34.540.820,81 | 15.871.918,33 | 15.279.184,61 | 14.277.718,86 | 18.668.902,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.558.000,00 | 15.003.014,23 | 6.802.132,28 | 6.785.631,43 | 6.689.276,82 | 8.200.881,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 440.000,00 | 440.000,00 | 145.653,50 | 145.653,50 | 145.653,50 | 294.346,50 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.974.000,00 | 19.097.806,58 | 8.924.132,55 | 8.347.899,68 | 7.442.788,54 | 10.173.674,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.678.000,00 | 22.863.458,32 | 12.096.093,07 | 2.618.540,62 | 2.254.132,76 | 10.767.365,25 |
| INVESTIMENTOS | 3.892.000,00 | 22.077.458,32 | 11.669.584,97 | 2.192.032,52 | 1.827.624,66 | 10.407.873,35 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 750.000,00 | 750.000,00 | 426.508,10 | 426.508,10 | 426.508,10 | 323.491,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 35.000.000,00 | 57.754.279,13 | 27.968.011,40 | 17.897.725,23 | 16.531.851,62 | 29.786.267,73 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 35.000.000,00 | 57.754.279,13 | 27.968.011,40 | 17.897.725,23 | 16.531.851,62 | 29.786.267,73 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278.334,68 | 4.644.208,29 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 35.000.000,00 | 57.754.279,13 | 27.968.011,40 | 21.176.059,91 | 21.176.059,91 | 29.786.267,73 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |