

Página: 1/4 Data: 11/09/2024 Exercício de 2024

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | SALDO | | | |
|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| RECEITAS | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | A REALIZAR (a - c) |
| | | | | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.415.000,00 | 40.735.866,09 | 8.404.672,22 | 20,63 | 31.427.410,75 | 77,15 | 9.308.455,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.368.000,00 | 38.734.366,09 | 6.904.672,22 | 17,83 | 28.186.910,75 | 72,77 | 10.547.455,34 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.356.821,52 | 3.356.821,52 | 506.176,77 | 15,08 | 2.423.569,94 | 72,20 | 933.251,58 |
| Impostos | 2.937.157,25 | 2.937.157,25 | 481.614,36 | 16,40 | 2.037.093,93 | 69,36 | 900.063,32 |
| Taxas | 332.564,27 | 332.564,27 | 23.458,23 | 7,05 | 380.054,06 | 114,28 | -47.489,79 |
| Contribuição de Melhoria | 87.100,00 | 87.100,00 | 1.104,18 | 1,27 | 6.421,95 | 7,37 | 80.678,05 |
| CONTRIBUIÇÕES | 242.860,00 | 275.860,00 | 45.256,42 | 16,41 | 183.392,76 | 66,48 | 92.467,24 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica | 242.860,00 | 275.860,00 | 45.256,42 | 16,41 | 183.392,76 | 66,48 | 92.467,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 233.830,04 | 241.830,04 | 168.886,10 | 69,84 | 593.304,24 | 245,34 | -351.474,20 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.543,19 | 25,24 | 20.599,98 | 114,44 | -2.599,98 |
| Valores Mobiliários | 201.227,54 | 209.227,54 | 164.342,91 | 78,55 | 571.427,84 | 273,11 | -362.200,30 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 14.602,50 | 14.602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.602,50 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,42 | 0,00 | -1.276,42 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 510.382,10 | 510.382,10 | 48.673,68 | 9,54 | 247.358,73 | 48,47 | 263.023,37 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 912.130,57 | 912.130,57 | 121.388,75 | 13,31 | 518.919,58 | 56,89 | 393.210,99 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 865.917,99 | 865.917,99 | 120.934,90 | 13,97 | 512.022,20 | 59,13 | 353.895,79 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 46.212,58 | 46.212,58 | 453,85 | 0,98 | 6.897,38 | 14,93 | 39.315,20 |



Página: 2 / 4 Data: 11/09/2024

Exercício de 2024

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.036.075,77 | 33.361.441,86 | 6.014.014,10 | 18,03 | 24.082.066,01 | 72,19 | 9.279.375,85 |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------|---------------|
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.521.964,05 | 14.974.770,97 | 2.636.739,15 | 17,61 | 10.024.309,17 | 66,94 | 4.950.461,80 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.372.961,72 | 15.005.020,89 | 2.721.394,89 | 18,14 | 11.256.591,62 | 75,02 | 3.748.429,27 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 240.500,00 | 33.531,48 | 13,94 | 274.276,79 | 114,04 | -33.776,79 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 615.145,95 | 19,72 | 2.519.685,80 | 80,76 | 600.314,20 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 21.150,00 | 21.150,00 | 7.202,63 | 34,05 | 7.202,63 | 34,05 | 13.947,37 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.900,00 | 75.900,00 | 276,40 | 0,36 | 138.299,49 | 182,21 | -62.399,49 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 83,63 | 1.850,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 63.100,00 | 63.100,00 | 188,24 | 0,30 | 102.661,33 | 162,70 | -39.561,33 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.500,00 | 1.500,00 | 88,16 | 5,88 | 26.188,16 | 1.745,88 | -24.688,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 47.000,00 | 2.001.500,00 | 1.500.000,00 | 74,94 | 3.240.500,00 | 161,90 | -1.239.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 37.000,00 | 291.500,00 | 0,00 | 0,00 | 290.500,00 | 99,66 | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 37.000,00 | 291.500,00 | 0,00 | 0,00 | 290.500,00 | 99,66 | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 1.708.000,00 | 1.500.000,00 | 87,82 | 2.950.000,00 | 172,72 | -1.242.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.000,00 | 1.704.000,00 | 1.500.000,00 | 88,03 | 2.950.000,00 | 173,12 | -1.246.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |



Página: 3 / 4 Data: 11/09/2024 Exercício de 2024

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.415.000,00 | 40.735.866,09 | 8.404.672,22 | 20,63 | 31.427.410,75 | 77,15 | 9.308.455,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 37.415.000,00 | 40.735.866,09 | 8.404.672,22 | 20,63 | 31.427.410,75 | 77,15 | 9.308.455,34 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 37.415.000,00 | 40.735.866,09 | 8.404.672,22 | 20,63 | 31.427.410,75 | 77,15 | 9.308.455,34 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.999.402,50 | | | 2.999.402,50 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 2.999.402,50 | | | 2.999.402,50 | | |
| | | | | | | | |



Página: 4 / 4 Data: 11/09/2024 Exercício de 2024

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| | | | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | No Bimestre | Até o Bimestre | JALDO | No Bimestre | Até o Bimestre | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O |
| | INIOIAL (u) | ATOALIZADA (e) | NO Billiestre | (f) | (g) = (e-f) | No Bimestre | (h) | (i) = (e-h) | BIMESTRE (j) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.365.000,00 | 46.115.564,86 | 6.335.343,80 | 30.797.874,47 | 15.317.690,39 | 7.652.020,60 | 24.812.991,28 | 21.302.573,58 | 23.155.079,87 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.155.340,79 | 37.567.824,77 | 4.476.934,42 | 26.004.484,17 | 11.563.340,60 | 5.864.058,66 | 22.474.522,84 | 15.093.301,93 | 22.013.577,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.573.746,38 | 15.958.959,62 | 2.579.627,59 | 10.580.657,39 | 5.378.302,23 | 2.620.215,85 | 10.504.223,41 | 5.454.736,21 | 10.403.382,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.580.594,41 | 21.607.865,15 | 1.897.306,83 | 15.423.826,78 | 6.184.038,37 | 3.243.842,81 | 11.970.299,43 | 9.637.565,72 | 11.610.194,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.209.659,21 | 8.547.740,09 | 1.858.409,38 | 4.793.390,30 | 3.754.349,79 | 1.787.961,94 | 2.338.468,44 | 6.209.271,65 | 1.141.502,86 |
| INVESTIMENTOS | 3.208.659,21 | 8.546.740,09 | 1.858.409,38 | 4.793.390,30 | 3.753.349,79 | 1.787.961,94 | 2.338.468,44 | 6.208.271,65 | 1.141.502,86 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX) | 37.365.000,00 | 46.115.564,86 | 6.335.343,80 | 30.797.874,47 | 15.317.690,39 | 7.652.020,60 | 24.812.991,28 | 21.302.573,58 | 23.155.079,87 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 37.365.000,00 | 46.115.564,86 | 6.335.343,80 | 30.797.874,47 | 15.317.690,39 | 7.652.020,60 | 24.812.991,28 | 21.302.573,58 | 23.155.079,87 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 629.536,28 | | | 6.614.419,47 | | 8.272.330,88 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 37.365.000,00 | 46.115.564,86 | 6.335.343,80 | 31.427.410,75 | | 7.652.020,60 | 31.427.410,75 | | 31.427.410,75 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA. Emissão: 11/09/2024, às 10:10:37. Nota(s) Explicativa(s):