



Exercício de: 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE JUNHO/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|---------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                   |  | (a)              | (b)                 | (c)                 | (d) = (c - b)  |
| Receitas Correntes ( I )                          |  | 67.777.405,00    | 67.777.405,00       | 28.101.462,32       | -39.675.942,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Contribuições                                     |  | 41.675.824,00    | 41.675.824,00       | 20.645.152,73       | -21.030.671,27 |
| Receita Patrimonial                               |  | 26.000.000,00    | 26.000.000,00       | 7.200.266,48        | -18.799.733,52 |
| Receita Agropecuária                              |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receita Industrial                                |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Serviços                               |  | 0,00             | 0,00                | 26.680,00           | 26.680,00      |
| Transferências Correntes                          |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                         |  | 101.581,00       | 101.581,00          | 229.363,11          | 127.782,11     |
| Receitas de Capital ( II )                        |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Operações de Crédito                              |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de Bens                                 |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos                        |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Transferências de Capital                         |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                        |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )        |  | 67.777.405,00    | 67.777.405,00       | 28.101.462,32       | -39.675.942,68 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento ( IV )     |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas                     |  | 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 ( V ) = ( III + IV ) |  | 67.777.405,00    | 67.777.405,00       | 28.101.462,32       | -39.675.942,68 |
| Déficit ( VI )                                    |  |                  |                     | 0,00                |                |
| TOTAL ( VII ) = ( V + VI )                        |  | 67.777.405,00    | 67.777.405,00       | 28.101.462,32       | -39.675.942,68 |



Exercício de: 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE JUNHO/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                               |  | (a)              | (b)                 | (c)                 | (d) = (c - b) |
| Saldos de Exercícios Anteriores               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Superávit Financeiro                          |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Reabertura de Créditos Adicionais             |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

| 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 )                          | 29.620.000,00   | 29.720.000,00      | 11.427.287,74       | 11.236.045,11       | 11.236.045,11  | 18.292.712,26    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 27.775.000,00   | 27.775.000,00      | 11.054.391,28       | 11.054.391,28       | 11.054.391,28  | 16.720.608,72    |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.845.000,00    | 1.945.000,00       | 372.896,46          | 181.653,83          | 181.653,83     | 1.572.103,54     |
| Despesas de Capital ( IX )                           | 2.320.000,00    | 3.120.000,00       | 2.670.160,17        | 180.941,36          | 180.941,36     | 449.839,83       |
| INVESTIMENTOS                                        | 2.320.000,00    | 3.120.000,00       | 2.670.160,17        | 180.941,36          | 180.941,36     | 449.839,83       |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Reserva de Contingência ( X )                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XI ) = ( VIII + IX + X )     | 31.940.000,00   | 32.840.000,00      | 14.097.447,91       | 11.416.986,47       | 11.416.986,47  | 18.742.552,09    |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento ( XII )        | 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 ( XIII ) = ( XI + XII ) | 31.940.000,00   | 32.840.000,00      | 14.097.447,91       | 11.416.986,47       | 11.416.986,47  | 18.742.552,09    |



Exercício de: 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE JUNHO/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Superávit ( XIV )               |                        |                           | 14.004.014,41              |                            |                       |                                   |
| TOTAL ( XV ) = ( XIII ) + XIV ) | 31.940.000,00          | 32.840.000,00             | 28.101.462,32              | 11.416.986,47              | 11.416.986,47         | 18.742.552,09                     |
| Reserva do RPPS                 | 35.837.405,00          | 34.937.405,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 34.937.405,00                     |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 19 de Agosto de 2025 e hora da emissão 03h e 30m