

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO A AGOSTO 2024 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| R\$ 1,00                                                |                  |                         |                    |         |                    |         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|                                                         |                  |                         | NO BIMESTRE (b)    | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)               | 188.311.713,40   | 188.311.713,40          | 32.344.914,20      | 17,18   | 120.217.082,74     | 63,84   | 68.094.630,66          |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 169.297.702,30   | 169.297.702,30          | 32.344.914,20      | 19,11   | 119.017.100,24     | 70,30   | 50.280.602,06          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             | 6.418.134,26     | 6.418.134,26            | 1.908.866,69       | 29,74   | 6.027.384,66       | 93,91   | 390.749,60             |
| IMPOSTOS                                                | 3.620.082,18     | 3.620.082,18            | 1.153.923,35       | 31,88   | 3.065.732,94       | 84,69   | 554.349,24             |
| TAXAS                                                   | 201.052,08       | 201.052,08              | 1.361,31           | 0,68    | 15.905,67          | 7,91    | 185.146,41             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                | 2.597.000,00     | 2.597.000,00            | 753.582,03         | 29,02   | 2.945.746,05       | 113,43  | -348.746,05            |
| CONTRIBUIÇÕES                                           | 6.616.561,86     | 6.616.561,86            | 1.114.181,01       | 16,84   | 4.581.992,66       | 69,25   | 2.034.569,20           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | 6.616.561,86     | 6.616.561,86            | 1.114.181,01       | 16,84   | 4.581.992,66       | 69,25   | 2.034.569,20           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 955.250,41       | 955.250,41              | 202.111,61         | 21,16   | 673.971,92         | 70,55   | 281.278,49             |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 955.250,41       | 955.250,41              | 202.111,61         | 21,16   | 673.971,92         | 70,55   | 281.278,49             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 0,00             | 0,00                    | 106.240,00         | 0,00    | 106.240,00         | 0,00    | -106.240,00            |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS            | 0,00             | 0,00                    | 106.240,00         | 0,00    | 106.240,00         | 0,00    | -106.240,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 155.236.701,01   | 155.236.701,01          | 28.983.679,10      | 18,67   | 107.540.532,66     | 69,28   | 47.696.168,35          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 103.216.074,52   | 103.216.074,52          | 19.541.223,36      | 18,93   | 68.404.260,27      | 66,27   | 34.811.814,25          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 15.818.613,66    | 15.818.613,66           | 4.154.697,96       | 26,26   | 15.518.632,49      | 98,10   | 299.981,17             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS          | 36.202.012,83    | 36.202.012,83           | 5.287.757,78       | 14,61   | 23.617.639,90      | 65,24   | 12.584.372,93          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 71.054,76        | 71.054,76               | 29.835,79          | 41,99   | 86.978,34          | 122,41  | -15.923,58             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS             | 71.054,76        | 71.054,76               | 29.835,79          | 41,99   | 86.978,34          | 122,41  | -15.923,58             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     | 19.014.011,10    | 19.014.011,10           | 0,00               | 0,00    | 1.199.982,50       | 6,31    | 17.814.028,60          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 15.991,66        | 15.991,66               | 0,00               | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 15.991,66              |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                | 15.991,66        | 15.991,66               | 0,00               | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 15.991,66              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 18.998.019,44    | 18.998.019,44           | 0,00               | 0,00    | 1.199.982,50       | 6,32    | 17.798.036,94          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 17.492.966,66    | 17.492.966,66           | 0,00               | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 17.492.966,66          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 1.505.052,78     | 1.505.052,78            | 0,00               | 0,00    | 1.199.982,50       | 79,73   | 305.070,28             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 8.818.522,74     | 8.818.522,74            | 1.518.044,82       | 17,21   | 6.125.984,52       | 69,47   | 2.692.538,22           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 197.130.236,14   | 197.130.236,14          | 33.862.959,02      | 17,18   | 126.343.067,26     | 64,09   | 70.787.168,88          |
| 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                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)           | 197.130.236,14   | 197.130.236,14          | 33.862.959,02      | 17,18   | 126.343.067,26     | 64,09   | 70.787.168,88          |
| DÉFICIT (VI)1                                           | -                | -                       | -                  | -       | 880.815,37         | -       | -                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 197.130.236,14   | 197.130.236,14          | 33.862.959,02      | 17,18   | 127.223.882,63     | 64,54   | 69.906.353,51          |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00             | 0,00                    | -                  | -       | 0,00               | -       | -                      |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS    | 0,00             | 0,00                    | -                  | -       | -                  | -       | -                      |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | -                | 0,00                    | -                  | -       | 0,00               | -       | -                      |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 188.377.729,75     | 197.778.094,49        | 31.511.419,16       | 122.919.286,47           | 74.858.808,02      | 30.589.287,98       | 121.126.742,91           | 76.651.351,58      | 119.864.585,01                             | 0,00                                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 166.369.002,27     | 177.552.635,48        | 30.652.407,95       | 118.495.111,46           | 59.057.524,02      | 30.020.276,77       | 116.992.567,90           | 60.560.067,58      | 115.857.154,00                             | 0,00                                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 79.928.597,38      | 93.743.225,74         | 19.961.403,77       | 66.525.810,58            | 27.217.415,16      | 19.947.283,77       | 66.509.678,58            | 27.233.547,16      | 66.503.866,30                              | 0,00                                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 23.434,08          | 23.434,08             | 0,00                | 0,00                     | 23.434,08          | 0,00                | 0,00                     | 23.434,08          | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 86.416.970,81      | 83.785.975,66         | 10.691.004,18       | 51.969.300,88            | 31.816.674,78      | 10.072.993,00       | 50.482.889,32            | 33.303.086,34      | 49.353.287,70                              | 0,00                                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 19.014.011,10      | 17.230.742,63         | 859.011,21          | 4.424.175,01             | 12.806.567,62      | 569.011,21          | 4.134.175,01             | 13.096.567,62      | 4.007.431,01                               | 0,00                                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 18.982.211,10      | 17.198.942,63         | 857.265,87          | 4.417.281,76             | 12.781.660,87      | 567.265,87          | 4.127.281,76             | 13.071.660,87      | 4.000.537,76                               | 0,00                                                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 31.800,00          | 31.800,00             | 1.745,34            | 6.893,25                 | 24.906,75          | 1.745,34            | 6.893,25                 | 24.906,75          | 6.893,25                                   | 0,00                                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 2.994.716,38       | 2.994.716,38          | -                   | -                        | 2.994.716,38       | -                   | -                        | 2.994.716,38       | -                                          | -                                                        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 6.681.285,44       | 8.788.501,73          | 1.510.021,46        | 6.097.139,72             | 2.691.362,01       | 1.510.021,46        | 6.097.139,72             | 2.691.362,01       | 6.097.129,72                               | 0,00                                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 195.059.015,19     | 206.566.596,22        | 33.021.440,62       | 129.016.426,19           | 79.621.390,98      | 32.099.309,44       | 127.223.882,63           | 81.413.934,54      | 125.961.714,73                             | 0,00                                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 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                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| MOBILIÁRIA                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 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                     | 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                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| MOBILIÁRIA                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 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                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 195.059.015,19     | 206.566.596,22        | 33.021.440,62       | 129.016.426,19           | 79.621.390,98      | 32.099.309,44       | 127.223.882,63           | 81.413.934,54      | 125.961.714,73                             | 0,00                                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -                  | -                     | -                   | -                        | -                  | -                   | -                        | -                  | 381.352,53                                 | -                                                        |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 195.059.015,19     | 206.566.596,22        | 33.021.440,62       | -                        | -                  | 32.099.309,44       | -                        | -                  | 126.343.067,26                             | 0,00                                                     |
| RESERVA DO RPPS                              | 2.071.220,95       | 2.071.220,95          | -                   | -                        | 2.071.220,95       | -                   | -                        | 2.071.220,95       | -                                          | -                                                        |

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                                     |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 8.818.522,74        | 8.818.522,74                  | 1.518.044,82       | 17,21      | 6.125.984,52          | 69,47      | 2.692.538,22                 |
| RECEITAS CORRENTES                  | 8.818.522,74        | 8.818.522,74                  | 1.518.044,82       | 17,21      | 6.125.984,52          | 69,47      | 2.692.538,22                 |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 8.818.522,74        | 8.818.522,74                  | 1.518.044,82       | 17,21      | 6.125.984,52          | 69,47      | 2.692.538,22                 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS               | 8.818.522,74        | 8.818.522,74                  | 1.518.044,82       | 17,21      | 6.125.984,52          | 69,47      | 2.692.538,22                 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                     |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |                                                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.681.285,44       | 8.788.501,73          | 1.510.021,46        | 6.097.139,72             | 2.691.362,01       | 1.510.021,46        | 6.097.139,72             | 2.691.362,01       | 6.097.129,72                               | 0,00                                                     |
| DESPESAS CORRENTES                  | 6.681.285,44       | 8.788.501,73          | 1.510.021,46        | 6.097.139,72             | 2.691.362,01       | 1.510.021,46        | 6.097.139,72             | 2.691.362,01       | 6.097.129,72                               | 0,00                                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 6.681.285,44       | 8.788.501,73          | 1.510.021,46        | 6.097.139,72             | 2.691.362,01       | 1.510.021,46        | 6.097.139,72             | 2.691.362,01       | 6.097.129,72                               | 0,00                                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00               | 0,00                  | -                   | -                        | 0,00               | -                   | -                        | 0,00               | -                                          | -                                                        |

FERNANDA MARIA SILVA CAVALCANTI DE OLIVEIRA  
PREFEITA

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7

IVANILDA SANTOS DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS