

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.059.990,00	58.059.990,00	10.333.723,50	17,80	10.333.723,50	17,80	47.726.266,50
RECEITAS CORRENTES	53.259.190,00	53.259.190,00	8.946.141,98	16,80	8.946.141,98	16,80	44.313.048,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.680.930,00	6.680.930,00	937.992,00	14,04	937.992,00	14,04	5.742.938,00
Impostos	6.176.160,00	6.176.160,00	886.577,35	14,35	886.577,35	14,35	5.289.582,65
Taxas	504.770,00	504.770,00	50.689,55	10,04	50.689,55	10,04	454.080,45
Contribuição de Melhoria	-	-	725,10	-	725,10	-	(725,10)
CONTRIBUIÇÕES	1.846.640,00	1.846.640,00	284.778,48	15,42	284.778,48	15,42	1.561.861,52
Contribuições Sociais	1.536.100,00	1.536.100,00	224.025,10	14,58	224.025,10	14,58	1.312.074,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.540,00	310.540,00	60.753,38	19,56	60.753,38	19,56	249.786,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.422.250,00	4.422.250,00	595.385,80	13,46	595.385,80	13,46	3.826.864,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.790,00	35.790,00	353,50	0,99	353,50	0,99	35.436,50
Valores Mobiliários	4.386.460,00	4.386.460,00	595.032,30	13,57	595.032,30	13,57	3.791.427,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.044.090,00	40.044.090,00	7.110.541,48	17,76	7.110.541,48	17,76	32.933.548,52
Transferências da União e de suas Entidades	18.110.030,00	18.110.030,00	3.092.528,51	17,08	3.092.528,51	17,08	15.017.501,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.730.480,00	15.730.480,00	2.701.116,20	17,17	2.701.116,20	17,17	13.029.363,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.202.580,00	6.202.580,00	1.316.396,77	21,22	1.316.396,77	21,22	4.886.183,23
Outras Transferências	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.280,00	265.280,00	17.444,22	6,58	17.444,22	6,58	247.835,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.600,00	6.600,00	2.029,15	30,74	2.029,15	30,74	4.570,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.880,00	16.880,00	5.773,20	34,20	5.773,20	34,20	11.106,80
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	5.300,00	5.300,00	255,19	4,81	255,19	4,81	5.044,81
Demais Receitas Correntes	236.500,00	236.500,00	9.386,68	3,97	9.386,68	3,97	227.113,32
RECEITAS DE CAPITAL	4.800.800,00	4.800.800,00	1.387.581,52	28,90	1.387.581,52	28,90	3.413.218,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.745.000,00	4.745.000,00	1.380.713,00	29,10	1.380.713,00	29,10	3.364.287,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.745.000,00	4.745.000,00	1.380.713,00	29,10	1.380.713,00	29,10	3.364.287,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	55.800,00	55.800,00	6.868,52	12,31	6.868,52	12,31	48.931,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.541.750,00	3.541.750,00	616.660,63	17,41	616.660,63	17,41	2.925.089,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.601.740,00	61.601.740,00	10.950.384,13	17,78	10.950.384,13	17,78	50.651.355,87
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	61.601.740,00	61.601.740,00	10.950.384,13	17,78	10.950.384,13	17,78	50.651.355,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	61.601.740,00	61.601.740,00	10.950.384,13	17,78	10.950.384,13	17,78	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	793.250,62	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	793.250,62	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.408.990,00	54.478.606,34	11.759.622,01	11.759.622,01	42.718.984,33	6.677.613,43	6.677.613,43	47.800.992,91	5.950.454,15	-
DESPESAS CORRENTES	46.467.875,50	46.669.624,58	10.132.449,09	10.132.449,09	36.537.175,49	6.324.976,97	6.324.976,97	40.344.647,61	5.644.026,16	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.536.200,00	26.739.464,76	4.136.552,65	4.136.552,65	22.602.912,11	4.123.343,68	4.123.343,68	22.616.121,08	4.066.769,38	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.843.450,00	1.843.450,00	762.550,98	762.550,98	1.080.899,02	84.142,24	84.142,24	1.759.307,76	84.142,24	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.088.225,50	18.086.709,82	5.233.345,46	5.233.345,46	12.853.364,36	2.117.491,05	2.117.491,05	15.969.218,77	1.493.114,54	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.348.870,00	7.216.737,26	1.627.172,92	1.627.172,92	5.589.564,34	352.636,46	352.636,46	6.864.100,80	306.427,99	-
INVESTIMENTOS	5.518.710,00	6.386.577,26	913.677,10	913.677,10	5.472.900,16	161.537,82	161.537,82	6.225.039,44	115.329,35	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830.160,00	830.160,00	713.495,82	713.495,82	116.664,18	191.098,64	191.098,64	639.061,36	191.098,64	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	592.244,50	592.244,50	-	-	592.244,50	-	-	592.244,50	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.020.500,00	3.992.948,09	645.492,56	645.492,56	3.347.455,53	645.492,56	645.492,56	3.347.455,53	330.703,97	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.429.490,00	58.471.554,43	12.405.114,57	12.405.114,57	46.066.439,86	7.323.105,99	7.323.105,99	51.148.448,44	6.281.158,12	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.429.490,00	58.471.554,43	12.405.114,57	12.405.114,57	46.066.439,86	7.323.105,99	7.323.105,99	51.148.448,44	6.281.158,12	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.627.278,14	-	4.669.226,01	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.429.490,00	58.471.554,43	12.405.114,57	12.405.114,57	-	7.323.105,99	10.950.384,13	51.148.448,44	10.950.384,13	-
RESERVA DO RPPS	4.172.250,00	4.172.250,00	-	-	4.172.250,00	-	-	4.172.250,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.541.750,00	3.541.750,00	616.660,63	17,41	616.660,63	17,41	2.925.089,37
RECEITAS CORRENTES	3.541.750,00	3.541.750,00	616.660,63	17,41	616.660,63	17,41	2.925.089,37
CONTRIBUIÇÕES	1.641.750,00	1.641.750,00	262.796,98	16,01	262.796,98	16,01	1.378.953,02
Contribuições Sociais	1.641.750,00	1.641.750,00	262.796,98	16,01	262.796,98	16,01	1.378.953,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	353.863,65	18,62	353.863,65	18,62	1.546.136,35
Demais Receitas Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	353.863,65	18,62	353.863,65	18,62	1.546.136,35

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.020.500,00	3.992.948,09	645.492,56	645.492,56	3.347.455,53	645.492,56	645.492,56	3.347.455,53	330.703,97	-
DESPESAS CORRENTES	4.020.000,00	3.992.448,09	645.492,56	645.492,56	3.346.955,53	645.492,56	645.492,56	3.346.955,53	330.703,97	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.020.000,00	3.992.448,09	645.492,56	645.492,56	3.346.955,53	645.492,56	645.492,56	3.346.955,53	330.703,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVESTIMENTOS	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-

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.

VALMIR LAND
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE FRITSCH SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIANO FEHLBERG
CONTADOR CRC/RS 69.097