

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.599.405,71	41.599.405,71	9.370.455,97	22,53	37.200.398,15	4.399.007,56
RECEITAS CORRENTES	41.296.440,71	41.266.440,71	7.187.594,58	17,42	34.933.814,76	6.332.625,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.086.682,70	4.086.682,70	669.886,02	16,39	3.921.800,67	164.882,03
Impostos	3.611.330,00	3.611.330,00	626.093,49	17,34	3.511.093,82	100.236,18
Taxas	472.052,70	472.052,70	43.792,53	9,28	410.697,43	61.355,27
Contribuição da Melhoria	3.300,00	3.300,00	-	-	9,42	3.290,58
CONTRIBUIÇÕES	1.479.330,00	1.479.330,00	279.825,44	18,92	1.431.452,09	47.877,91
Contribuições Sociais	1.340.000,00	1.340.000,00	249.128,05	18,59	1.265.014,33	74.985,67
Contribuições Econômicas	330,00	330,00	-	-	-	330,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.000,00	139.000,00	30.697,39	22,08	166.437,76	(27.437,76)
RECEITA PATRIMONIAL	1.472.793,65	1.472.793,65	332.195,45	22,56	2.110.783,12	(637.989,47)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.660,00	1.660,00	168,00	10,12	4.060,00	(2.400,00)
Valores Mobiliários	1.470.991,24	1.470.991,24	332.027,45	22,57	2.106.723,12	(635.731,88)
Demais Receitas Patrimoniais	142,41	142,41	-	-	-	142,41
RECEITA DE SERVIÇOS	75.135,09	75.135,09	13.336,52	17,75	48.888,33	26.246,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.138,39	40.138,39	13.336,52	33,23	48.888,33	(8.749,94)
Outros Serviços	34.996,70	34.996,70	-	-	-	34.996,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.053.749,27	34.053.749,27	5.873.222,42	17,25	27.299.277,76	6.754.471,51
Transferências da União e de suas Entidades	18.691.101,25	18.691.101,25	2.885.177,55	15,44	12.949.467,15	5.741.634,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.476.148,02	11.476.148,02	2.274.172,54	19,82	10.637.654,79	638.483,23
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	-	-	3.590,45	14.909,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.868.000,00	3.868.000,00	713.872,33	18,46	3.508.555,37	359.444,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.750,00	98.750,00	19.128,73	19,37	121.612,79	(22.862,79)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	1.469,74	(1.469,74)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	25.888,50	(25.888,50)
Demais Receitas Correntes	98.750,00	98.750,00	19.128,73	19,37	94.254,55	4.495,45
RECEITAS DE CAPITAL	332.965,00	332.965,00	2.182.861,39	655,58	2.266.583,39	(1.933.618,39)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	985.000,00	-	985.000,00	(985.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	985.000,00	-	985.000,00	(985.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	197.600,00	1.976,00	197.600,00	(187.600,00)
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	197.600,00	1.976,00	197.600,00	(187.600,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.965,00	1.965,00	572,52	29,14	3.798,99	(1.833,99)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.500,00	320.500,00	974.012,04	303,90	974.012,04	(653.512,04)
Transferências da União e de suas Entidades	500,00	500,00	702.900,91	140.580,18	702.900,91	(702.400,91)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.000,00	320.000,00	271.111,13	84,72	271.111,13	48.888,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	500,00	25.676,83	5,135,37	106.172,36	(105.672,36)
Demais Receitas de Capital	500,00	500,00	25.676,83	5,135,37	106.172,36	(105.672,36)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 21/Nov/2023, 10h e 15m.

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.600.000,00	2.600.000,00	542.357,44	20,86	2.660.498,13	(60.498,13)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.199.405,71	44.199.405,71	9.912.813,41	22,43	39.860.896,28	4.338.509,43
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.199.405,71	44.199.405,71	9.912.813,41	22,43	39.860.896,28	4.338.509,43
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.199.405,71	44.199.405,71	9.912.813,41	22,43	39.860.896,28	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.099.704,33	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	7.099.704,33	-

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)	41.742.905,71	56.273.301,16	6.739.469,95	39.227.541,25	17.045.759,91	8.185.592,15	33.582.422,93	22.690.878,23	33.256.119,26	-
DESPESAS CORRENTES	36.054.902,14	42.889.054,21	5.314.493,65	33.949.381,10	8.939.673,11	6.759.146,31	30.863.624,33	12.025.229,88	30.541.165,66	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.017.832,00	21.313.771,46	3.340.913,17	17.195.581,03	4.118.190,43	3.340.913,17	17.195.581,03	4.118.190,43	17.148.210,93	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	22.876,67	138.596,39	61.403,61	22.876,67	138.596,39	61.403,61	138.596,39	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.847.070,14	21.375.282,75	1.950.703,81	16.615.203,68	4.760.079,07	3.395.356,47	13.529.646,91	7.845.635,84	13.254.358,34	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.528.199,53	11.982.264,97	1.424.976,30	5.278.160,15	6.704.104,82	1.426.445,84	2.718.598,60	9.263.666,37	2.714.953,60	-
INVESTIMENTOS	2.128.199,53	11.582.264,97	1.356.854,20	4.937.549,65	6.644.715,32	1.358.323,74	2.377.988,10	9.204.276,87	2.374.343,10	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	68.122,10	340.610,50	59.389,50	68.122,10	340.610,50	59.389,50	340.610,50	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.149.804,04	1.401.981,98	-	-	1.401.981,98	-	-	1.401.981,98	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.456.500,00	3.297.300,00	557.840,68	2.740.468,01	556.831,99	557.840,68	2.740.468,01	556.831,99	2.740.468,01	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.199.405,71	59.570.601,16	7.297.310,63	41.968.009,26	17.602.591,90	8.743.432,83	36.322.850,94	23.247.710,22	35.996.587,27	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.199.405,71	59.570.601,16	7.297.310,63	41.968.009,26	17.602.591,90	8.743.432,83	36.322.850,94	23.247.710,22	35.996.587,27	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.199.405,71	59.570.601,16	7.297.310,63	41.968.009,26	17.602.591,90	-	3.538.005,34	23.247.710,22	3.864.309,01	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	23.247.710,22	39.860.896,28	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.600.000,00	2.600.000,00	542.357,44	20,86	2.660.498,13	(60.498,13)
RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	542.357,44	20,86	2.660.498,13	(60.498,13)
CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	2.600.000,00	542.357,44	20,86	2.660.498,13	(60.498,13)
Contribuições Sociais	2.600.000,00	2.600.000,00	542.357,44	20,86	2.660.498,13	(60.498,13)

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.456.500,00	3.297.300,00	557.840,68	2.740.468,01	556.831,99	557.840,68	2.740.468,01	556.831,99	2.740.468,01	-
DESPESAS CORRENTES	2.456.500,00	3.297.300,00	557.840,68	2.740.468,01	556.831,99	557.840,68	2.740.468,01	556.831,99	2.740.468,01	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.456.500,00	2.876.700,00	250.921,10	2.433.548,43	443.151,57	250.921,10	2.433.548,43	443.151,57	2.433.548,43	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	420.600,00	306.919,58	306.919,58	113.680,42	306.919,58	306.919,58	113.680,42	306.919,58	-

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.

Mateus Z. Marques
Mateus Zouinar Marques
Contador
CRC-RS: 102123/O-1
Matrícula: 9074-3

Ivan Chagas
Ivan Chagas
Prefeito