

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

R\$ 1,00

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

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)	33.150.221,06	33.150.221,06	5.740.845,24	17,32	34.744.055,84	104,81	(1.593.834,78)
RECEITAS CORRENTES	33.126.933,12	33.126.933,12	5.690.841,16	17,18	33.081.263,52	99,86	45.669,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.116.262,61	3.116.262,61	604.452,67	19,40	3.858.308,85	123,81	(742.046,24)
Impostos	2.723.829,23	2.723.829,23	559.680,62	20,55	3.477.495,85	127,67	(753.666,62)
Taxas	389.838,27	389.838,27	44.588,10	11,44	379.920,57	97,46	9.917,70
Contribuição de Melhoria	2.595,11	2.595,11	183,95	7,09	892,43	34,39	1.702,68
CONTRIBUIÇÕES	1.244.696,56	1.244.696,56	152.738,20	12,27	1.148.802,86	92,30	95.863,70
Contribuições Sociais	1.082.000,00	1.082.000,00	126.162,54	11,66	1.003.181,05	92,72	78.818,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	162.696,56	162.696,56	26.575,66	16,34	145.621,81	89,52	17.044,75
RECEITA PATRIMONIAL	413.538,66	413.538,66	486.361,35	117,61	2.519.417,38	609,23	(2.105.878,72)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.836,51	1.836,51	761,24	41,45	2.541,24	138,37	(704,73)
Valores Mobiliários	411.542,07	411.542,07	485.600,11	118,00	2.516.876,14	611,57	(2.105.334,07)
Demais Receitas Patrimoniais	160,08	160,08	-	-	-	-	160,08
RECEITA DE SERVIÇOS	54.794,82	54.794,82	6.288,98	11,48	34.516,46	62,99	20.278,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	53.849,84	53.849,84	6.288,98	11,68	34.516,46	64,10	19.333,38
Outros Serviços	944,98	944,98	-	-	-	-	944,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.166.927,78	28.166.927,78	4.427.217,13	15,72	25.409.166,87	90,21	2.757.760,91
Transferências da União e de suas Entidades	12.418.873,69	12.418.873,69	2.090.962,93	16,84	12.093.412,23	97,38	325.461,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.101.717,85	12.101.717,85	1.761.514,91	14,56	9.988.364,07	82,54	2.113.353,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.646.336,24	3.646.336,24	574.739,29	15,76	3.327.390,57	91,25	318.945,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.742,69	130.742,69	13.782,83	10,54	111.051,10	84,94	19.691,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.805,05	19.805,05	-	-	-	-	19.805,05
Demais Receitas Correntes	110.937,64	110.937,64	13.782,83	12,42	111.051,10	100,10	(113,46)
RECEITAS DE CAPITAL	23.287,94	23.287,94	50.004,08	214,72	1.662.792,32	7.140,14	(1.639.504,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00
ALIEIAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.277,94	3.277,94	451,84	13,78	2.473,38	75,46	804,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	47.750,00	-	1.568.706,21	-	(1.568.706,21)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	47.750,00	-	687.706,21	-	(687.706,21)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	881.000,00	-	(881.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.802,24	-	91.612,73	-	(91.612,73)
Demais Receitas de Capital	-	-	1.802,24	-	91.612,73	-	(91.612,73)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.400.000,00	2.400.000,00	236.169,48	9,84	1.885.691,61	78,57	514.308,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.550.221,06	35.550.221,06	5.977.014,72	16,81	36.629.747,45	103,04	(1.079.526,39)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.550.221,06	35.550.221,06	5.977.014,72	16,81	36.629.747,45	103,04	(1.079.526,39)

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Nov/2022, 09h e 02m.

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/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)	% (c/a)					
DÉFICIT (VI)											
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.550.221,06	35.550.221,06	5.977.014,72	16,81	36.629.747,45	103,04	-				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.689.338,96	-	-	6.689.338,96	-	-				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.689.338,96	-	-	6.689.338,96	-	-				
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)	33.535.221,06	45.358.122,46	5.197.412,10	34.636.782,90	10.721.339,56	5.958.347,96	29.470.072,76	15.888.049,70	28.927.201,29	-	
DESPESAS CORRENTES	29.411.395,00	35.585.733,19	4.906.177,95	29.922.827,49	5.662.905,70	5.597.955,62	27.189.287,22	8.396.445,97	26.833.210,08	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.588.665,00	17.533.204,82	3.101.735,65	15.078.088,45	2.455.116,37	3.101.735,65	15.077.292,26	2.455.912,56	15.022.572,92	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	224.000,00	35.081,87	184.572,47	39.427,53	35.081,87	184.572,47	39.427,53	184.572,47	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.672.730,00	17.828.528,37	1.769.360,43	14.660.166,57	3.168.361,80	2.461.136,10	11.927.422,49	5.901.105,88	11.626.064,69	-	
DESPESAS DE CAPITAL	1.824.850,00	7.473.413,21	291.234,15	4.713.955,41	2.759.457,80	360.392,34	2.280.785,54	5.192.627,67	2.093.991,21	-	
INVESTIMENTOS	1.439.850,00	7.088.413,21	223.112,05	4.373.344,91	2.715.068,30	292.270,24	1.940.175,04	5.148.238,17	1.753.380,71	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.000,00	385.000,00	68.122,10	340.610,50	44.389,50	68.122,10	340.610,50	44.389,50	340.610,50	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.298.976,06	2.298.976,06	-	-	2.298.976,06	-	-	2.298.976,06	-	-	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.015.000,00	2.718.000,00	471.189,83	2.179.103,27	538.896,73	471.189,83	2.179.103,27	538.896,73	1.958.451,57	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.550.221,06	48.076.122,46	5.668.601,93	36.815.886,17	11.260.236,29	6.429.537,79	31.649.176,03	16.426.946,43	30.885.652,86	-	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.550.221,06	48.076.122,46	5.668.601,93	36.815.886,17	11.260.236,29	6.429.537,79	31.649.176,03	16.426.946,43	30.885.652,86	-	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.980.571,42	-	5.744.094,59	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.550.221,06	48.076.122,46	5.668.601,93	36.815.886,17	-	6.429.537,79	36.629.747,45	16.426.946,43	36.629.747,45	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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)	2.400.000,00	2.400.000,00	236.169,48	9,84	1.885.691,61	78,57	514.308,39
RECEITAS CORRENTES	2.400.000,00	2.400.000,00	236.169,48	9,84	1.885.691,61	78,57	514.308,39
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	113.420,27	9,45	973.912,74	81,16	226.087,26
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	113.420,27	9,45	973.912,74	81,16	226.087,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	122.749,21	10,23	911.778,87	75,98	288.221,13
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	122.749,21	10,23	911.778,87	75,98	288.221,13

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

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)	2.015.000,00	2.718.000,00	471.189,83	2.179.103,27	538.896,73	471.189,83	2.179.103,27	538.896,73	1.958.451,57	-
DESPESAS CORRENTES	2.015.000,00	2.718.000,00	471.189,83	2.179.103,27	538.896,73	471.189,83	2.179.103,27	538.896,73	1.958.451,57	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.015.000,00	2.718.000,00	471.189,83	2.179.103,27	538.896,73	471.189,83	2.179.103,27	538.896,73	1.958.451,57	-

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 Zouner Marques
Contador
CRC-RS: 102123/O-1
Matrícula: 9074-3

Josemar Alves Martins
Josemar Alves Martins
Investido nas Atribuições Administrativas
Dec Executivo Nº 5.716/21
Coordenador de Gabinete