

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.984.613,81	42.984.613,81	12.158.541,65	28,29	22.515.642,55
RECEITAS CORRENTES	42.984.613,81	42.984.613,81	8.265.767,95	19,24	28.394.181,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.596.089,00	4.596.089,00	929.904,94	20,23	3.065.788,19
Impostos	4.114.589,00	4.114.589,00	812.943,49	19,76	2.747.127,47
Taxas	481.000,00	481.000,00	116.961,45	24,32	288.140,72
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	-	-	500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.601.000,00	1.601.000,00	291.951,90	18,24	1.024.722,69
Contribuições Sociais	1.401.000,00	1.401.000,00	252.208,04	18,00	901.055,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	38.743,86	19,87	123.665,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.421.850,00	1.421.850,00	350.449,07	24,65	578.460,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	1.970,89	39,42	2.457,64
Valores Mobiliários	1.416.200,00	1.416.200,00	348.478,19	24,61	675.352,76
Demais Receitas Patrimoniais	650,00	650,00	-	-	650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	68.100,00	68.100,00	7.945,57	11,67	53.442,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	7.945,57	22,70	20.342,80
Outros Serviços	33.100,00	33.100,00	-	-	33.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.184.374,81	32.184.374,81	5.241.211,83	19,39	19.272.537,10
Transferências da União e de suas Entidades	16.035.579,36	16.035.579,36	2.495.520,54	15,56	10.594.105,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.930.295,45	11.930.295,45	2.949.850,15	24,73	6.165.459,46
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	-	-	18.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	795.841,14	18,95	2.494.471,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.097.200,00	3.097.200,00	444.304,64	14,35	2.329.252,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.100,00	47.100,00	-	-	47.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	25.056,80	1.252,84	(23.056,80)
Demais Receitas Correntes	3.048.100,00	3.048.100,00	419.247,84	13,75	2.305.209,46
RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	3.882.773,70	24.329,84	(3.878.539,29)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	3.880.652,32	194.532,63	(3.888.652,62)
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	3.880.652,32	194.532,63	(3.888.652,62)
ALIEVAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.300,00	3.300,00	2.121,09	70,70	(898,67)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.412.250,00	1.412.250,00	269.252,99	19,07	876.337,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	44.396.863,81	44.396.863,81	12.427.794,64	27,99	23.391.980,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.396.863,81	44.396.863,81	12.427.794,64	27,99	23.391.980,48
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (III + IV)	44.396.863,81	44.396.863,81	12.427.794,64	27,99	23.391.980,48
DEFICIT (V)	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 10/Mar/2024, 15h e 19m.

Município de Ajuricaba-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Balanço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
 Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril

R\$ 1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (c)	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre (b)	% (b/c)	Até o Bimestre (c)			% (c/a)	
									DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre		Até o Bimestre		SALDO (f-g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			DESPESAS EMPENHADAS	% (f/g)	SALDO (g-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.396.853,81	44.396.853,81	12.427.794,64	27,99	21.004.893,33	47,31			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.793.271,35	-			
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.793.271,35	-			
DESPESAS									
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.853.853,81	47.991.070,88	7.654.952,96	23,632.126,69	24.338.944,19	12.288.797,95	17.422.577,66	17.010.421,54	
DESPESAS CORRENTES	36.408.113,81	36.664.146,70	6.062.417,46	17.452.700,21	19.211.446,49	7.071.180,25	12.112.621,60	11.765.925,98	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.314.613,56	18.238.395,58	3.671.544,08	7.154.842,78	11.083.522,80	3.641.858,54	7.125.157,24	11.113.208,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	390.000,00	65.634,63	115.937,97	274.052,03	65.634,63	115.937,97	115.937,97	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.694.500,25	18.035.781,12	2.345.238,55	10.181.919,46	7.853.861,66	3.363.686,88	4.871.526,39	4.544.211,44	
DESPESAS DE CAPITAL	1.849.500,00	8.698.674,18	1.572.535,50	6.179.426,48	2.489.247,70	5.217.617,70	5.309.956,06	5.244.466,56	
INVESTIMENTOS	1.449.500,00	8.298.674,18	1.504.413,40	6.043.182,28	2.255.491,90	5.149.495,60	5.173.711,86	5.108.251,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	370.000,00	68.122,10	136.244,20	233.755,80	68.122,10	136.244,20	136.244,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.605.250,00	2.659.250,00	-	-	2.659.250,00	-	-	2.659.250,00	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.533.000,00	3.380.077,00	663.971,30	1.238.742,32	2.141.334,68	663.971,30	1.238.742,32	1.238.742,32	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.396.853,81	51.371.147,88	8.318.924,26	24.870.869,01	26.500.278,87	12.952.769,25	18.991.319,98	18.246.163,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.396.853,81	51.371.147,88	8.318.924,26	24.870.869,01	26.500.278,87	12.952.769,25	18.991.319,98	18.246.163,86	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.396.853,81	51.371.147,88	8.318.924,26	24.870.869,01	26.500.278,87	12.952.769,25	21.004.893,33	21.004.893,33	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (c)	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/c)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)	
								DESPESAS EMPENHADAS
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.412.250,00	1.412.250,00	No Bimestre		Até o Bimestre			
			DESPESAS EMPENHADAS	% (f/g)	SALDO (g-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	% (h/g)	SALDO (a-c)
RECEITAS CORRENTES	1.412.250,00	1.412.250,00	269.252,99	19,07	535.912,07	37,95	876.337,93	876.337,93
CONTRIBUIÇÕES	1.412.250,00	1.412.250,00	269.252,99	19,07	535.912,07	37,95	876.337,93	876.337,93
Contribuições Sociais	1.412.250,00	1.412.250,00	269.252,99	19,07	535.912,07	37,95	876.337,93	876.337,93

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g-f)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g-f)				Até o Bimestre (h)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.533.000,00	3.380.077,00	663.971,30	1.238.742,32	2.141.334,68	663.971,30	1.238.742,32	1.238.742,32	

FONTE: GOVERN - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 10/Mar/2024, 13h e 15m.

Município de Ajuricaba-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
 Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre			Até o Bimestre				
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	3.528.000,00	3.375.077,00	663.971,30	1.238.742,32	2.136.334,68	663.971,30	1.238.742,32	2.136.334,68	1.238.742,32	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.464.000,00	1.311.077,00	268.123,52	535.780,72	775.296,28	268.123,52	535.780,72	775.296,28	535.780,72	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064.000,00	2.064.000,00	394.847,78	702.961,60	1.361.038,40	394.847,78	702.961,60	1.361.038,40	702.961,60	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-

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.

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

[Handwritten signature]
 Var. Cargas
 Prefeito