

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

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "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)	42.984.613,81	42.984.613,81	9.407.175,54	21,88	37.275.360,69	86,72	5.709.253,12
RECEITAS CORRENTES	42.986.613,81	42.986.613,81	9.404.026,87	21,89	33.375.613,34	77,67	9.593.000,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.596.089,00	4.596.089,00	683.165,99	14,96	3.542.477,41	77,08	1.053.611,59
Impostos	4.114.589,00	4.114.589,00	639.019,99	15,53	3.133.129,89	76,15	981.459,11
Taxas	481.000,00	481.000,00	44.146,00	9,18	409.347,52	85,10	71.652,48
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.601.000,00	1.601.000,00	433.721,84	27,09	1.183.466,05	73,92	417.543,95
Contribuições Sociais	1.401.000,00	1.401.000,00	399.130,04	28,49	1.035.750,20	73,93	365.249,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	34.591,80	17,30	147.705,85	73,85	52.294,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.421.850,00	1.421.850,00	467.163,96	32,86	1.567.060,21	110,21	(145.200,21)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	1.177,18	23,54	5.998,14	119,96	(998,14)
Valores Mobiliários	1.416.200,00	1.416.200,00	465.986,78	32,90	1.561.052,07	110,23	(144.852,07)
Demais Receitas Patrimoniais	650,00	650,00	-	-	-	-	650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	68.100,00	68.100,00	8.344,19	12,26	29.643,53	43,53	38.456,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	8.344,19	23,84	29.643,53	84,70	5.356,47
Outros Serviços	33.100,00	33.100,00	-	-	-	-	33.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.184.374,81	32.184.374,81	7.273.301,29	22,60	25.651.226,06	79,39	6.633.148,75
Transferências da União e de suas Entidades	16.035.579,36	16.035.579,36	3.820.791,13	23,89	12.238.817,01	76,32	3.796.762,35
Transferências de Instituições Privadas	11.930.295,45	11.930.295,45	2.633.405,11	22,07	10.178.412,87	85,32	1.751.882,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	14.531,34	78,55	14.531,34	78,55	3.968,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.097.200,00	3.097.200,00	804.573,71	19,16	3.119.464,84	74,27	1.080.535,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.100,00	47.100,00	538.329,60	17,38	1.501.760,08	48,49	1.595.439,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	47.100,00
Demais Receitas Correntes	3.048.100,00	3.048.100,00	538.329,60	17,66	1.474.319,74	48,37	1.573.780,26
RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	3.148,67	19,68	3.899.747,35	24.373,42	(3.883.747,35)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	-	-	3.890.652,62	194.532,63	(3.888.652,62)
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	-	-	3.890.652,62	194.532,63	(3.888.652,62)
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	3.148,67	104,96	9.094,73	303,16	(6.094,73)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.412.250,00	1.412.250,00	438.392,68	31,04	1.115.963,26	79,02	296.286,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.396.863,81	44.396.863,81	9.845.568,12	22,18	38.391.343,95	86,47	6.005.519,86
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.396.863,81	44.396.863,81	9.845.568,12	22,18	38.391.343,95	86,47	6.005.519,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: GOVER - Responsabilidade Fiscal SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 19/Set/2024, 10h e 13m.

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)	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	44.396.863,81	44.396.863,81	9.845.568,12	22,18	38.391.343,95	86,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.613.574,04	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.613.574,04	-	

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)	40.893.863,81	51.520.006,24	7.533.466,12	37.538.939,52	13.981.066,72	7.379.595,31	31.705.110,43	19.614.895,61	31.488.346,17	-
DESPESAS CORRENTES	35.409.113,81	39.342.902,70	6.985.793,02	30.757.748,15	8.585.154,55	7.206.396,24	26.002.943,84	13.339.958,85	25.788.179,58	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.314.613,96	19.636.285,58	3.716.560,79	14.593.403,97	5.052.881,61	3.722.923,03	14.575.247,41	5.061.038,07	14.557.080,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	399.000,00	11.951,28	288.103,61	50.896,39	11.651,28	288.103,61	50.896,39	288.103,61	-
OUTROS DESPESAS CORRENTES	14.694.500,25	19.367.617,12	3.257.580,95	15.986.240,57	3.481.376,55	3.471.821,93	11.138.892,82	8.228.024,30	10.940.995,71	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.849.500,00	9.988.853,54	547.673,10	6.781.191,37	3.087.662,17	173.200,07	5.702.166,59	4.166.686,55	5.702.166,59	-
INVESTIMENTOS	1.449.500,00	9.488.853,54	479.551,00	6.536.162,16	2.952.691,38	105.077,97	5.457.137,38	4.031.716,16	5.457.137,38	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	380.000,00	68.122,10	245.029,21	134.970,79	68.122,10	245.029,21	134.970,79	245.029,21	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.605.250,00	2.308.250,00	-	-	2.308.250,00	-	-	2.308.250,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.533.000,00	3.563.577,00	814.343,85	40.058.772,72	15.024.810,52	814.343,85	2.519.833,20	1.043.743,80	2.519.833,20	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.396.863,81	55.083.583,24	8.347.809,97	40.058.772,72	15.024.810,52	814.343,85	34.224.943,63	20.858.639,61	34.008.179,37	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.396.863,81	55.083.583,24	8.347.809,97	40.058.772,72	15.024.810,52	814.343,85	34.224.943,63	20.858.639,61	34.008.179,37	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.396.863,81	55.083.583,24	8.347.809,97	40.058.772,72	15.024.810,52	814.343,85	34.224.943,63	20.858.639,61	34.008.179,37	-
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)	1.412.250,00	1.412.250,00	438.392,58	31,04	1.115.983,26	79,02	296.266,74
RECEITAS CORRENTES	1.412.250,00	1.412.250,00	438.392,58	31,04	1.115.983,26	79,02	296.266,74
CONTRIBUIÇÕES	1.412.250,00	1.412.250,00	438.392,58	31,04	1.115.983,26	79,02	296.266,74
Contribuições Sociais	1.412.250,00	1.412.250,00	438.392,58	31,04	1.115.983,26	79,02	296.266,74

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	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)	3.533.000,00	3.563.577,00	814.343,85	2.519.833,20	1.043.743,80	814.343,85	2.519.833,20	1.043.743,80	2.519.833,20	-



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

R\$ 1,00

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 CORRENTES	3.528.000,00	3.556.577,00	814.343,85	2.519.833,20	1.038.743,80	814.343,85	2.519.833,20	1.038.743,80	2.519.833,20	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.464.000,00	1.489.577,00	291.832,49	1.113.910,00	356.667,00	291.832,49	1.113.910,00	356.667,00	1.113.910,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064.000,00	2.069.000,00	522.511,36	1.405.923,20	683.076,90	522.511,36	1.405.923,20	683.076,90	1.405.923,20	-
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 Zouner Marques**  
 Contador  
 CRC-RS: 102123/O-1  
 Matrícula: 9074-3

*Oliver Dinagas*  
**Oliver Dinagas**  
 Prefeito