

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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)	47.078.250,00	47.078.250,00	8.176.091,17	17,37	8.176.091,17	17,37	38.902.158,83
RECEITAS CORRENTES	47.022.450,00	47.022.450,00	8.159.164,18	17,35	8.159.164,18	17,35	38.863.285,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.026.580,00	5.026.580,00	817.322,43	16,26	817.322,43	16,26	4.209.257,57
Impostos	4.706.020,00	4.706.020,00	767.385,98	16,31	767.385,98	16,31	3.938.634,02
Taxas	311.660,00	311.660,00	47.960,51	15,39	47.960,51	15,39	263.699,49
Contribuição de Melhoria	8.900,00	8.900,00	1.975,94	22,20	1.975,94	22,20	6.924,06
CONTRIBUIÇÕES	1.540.200,00	1.540.200,00	292.039,24	18,96	292.039,24	18,96	1.248.160,76
Contribuições Sociais	1.262.200,00	1.262.200,00	243.433,04	19,29	243.433,04	19,29	1.018.766,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	278.000,00	278.000,00	48.606,20	17,48	48.606,20	17,48	229.393,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.644.308,00	3.644.308,00	853.166,15	23,41	853.166,15	23,41	2.791.141,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.300,00	14.300,00	1.187,38	8,30	1.187,38	8,30	13.112,62
Valores Mobiliários	3.630.008,00	3.630.008,00	851.978,77	23,47	851.978,77	23,47	2.778.029,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.537.662,00	36.537.662,00	6.179.909,43	16,91	6.179.909,43	16,91	30.357.752,57
Transferências da União e de suas Entidades	15.316.268,00	15.316.268,00	2.702.943,16	17,65	2.702.943,16	17,65	12.613.324,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.474.824,00	15.474.824,00	2.440.492,62	15,77	2.440.492,62	15,77	13.034.331,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.733.570,00	5.733.570,00	1.036.473,65	18,08	1.036.473,65	18,08	4.697.096,35
Outras Transferências	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.700,00	273.700,00	16.726,93	6,11	16.726,93	6,11	256.973,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.200,00	8.200,00	974,23	11,88	974,23	11,88	7.225,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.700,00	23.700,00	7.919,31	33,41	7.919,31	33,41	15.780,69
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	5.300,00	5.300,00	1.725,90	32,56	1.725,90	32,56	3.574,10
Demais Receitas Correntes	236.500,00	236.500,00	6.107,49	2,58	6.107,49	2,58	230.392,51
RECEITAS DE CAPITAL	55.800,00	55.800,00	16.926,99	30,34	16.926,99	30,34	38.873,01
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	55.800,00	55.800,00	8.912,54	15,97	8.912,54	15,97	46.887,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	8.014,45	-	8.014,45	-	(8.014,45)
Demais Receitas de Capital	-	-	8.014,45	-	8.014,45	-	(8.014,45)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.541.750,00	3.541.750,00	660.047,84	18,64	660.047,84	18,64	2.881.702,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.620.000,00	50.620.000,00	8.836.139,01	17,46	8.836.139,01	17,46	41.783.860,99
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.620.000,00	50.620.000,00	8.836.139,01	17,46	8.836.139,01	17,46	41.783.860,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.620.000,00	50.620.000,00	8.836.139,01	17,46	8.836.139,01	17,46	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	935.296,12	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	935.296,12	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2023/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)	41.785.650,00	42.816.650,42	13.486.587,34	13.486.587,34	29.330.063,08	6.433.354,63	6.433.354,63	36.383.295,79	5.251.185,30	-
DESPESAS CORRENTES	39.327.454,00	39.665.321,58	11.730.981,61	11.730.981,61	27.934.339,97	6.060.786,43	6.060.786,43	33.604.535,15	4.903.119,69	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.837.012,00	23.935.173,81	4.107.108,81	4.107.108,81	19.828.065,00	4.095.330,86	4.095.330,86	19.839.842,95	4.005.054,76	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.300,00	423.555,44	423.555,44	423.555,44	-	4.888,93	4.888,93	418.666,51	4.888,93	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.280.142,00	15.306.592,33	7.200.317,36	7.200.317,36	8.106.274,97	1.960.566,64	1.960.566,64	13.346.025,69	893.176,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.860.882,00	2.554.014,84	1.755.605,73	1.755.605,73	798.409,11	372.568,20	372.568,20	2.181.446,64	348.065,61	-
INVESTIMENTOS	840.882,00	1.247.179,74	448.770,63	448.770,63	798.409,11	182.134,23	182.134,23	1.065.045,51	157.631,64	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.020.000,00	1.306.835,10	1.306.835,10	1.306.835,10	-	190.433,97	190.433,97	1.116.401,13	190.433,97	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	597.314,00	597.314,00	-	-	597.314,00	-	-	597.314,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.348.000,00	4.253.600,00	623.464,81	623.464,81	3.630.135,19	623.464,81	623.464,81	3.630.135,19	325.560,49	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.133.650,00	47.070.250,42	14.110.052,15	14.110.052,15	32.960.198,27	7.056.819,44	7.056.819,44	40.013.430,98	5.576.745,79	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	46.133.650,00	47.070.250,42	14.110.052,15	14.110.052,15	32.960.198,27	7.056.819,44	7.056.819,44	40.013.430,98	5.576.745,79	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.779.319,57	-	3.259.393,22	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.133.650,00	47.070.250,42	14.110.052,15	14.110.052,15	-	7.056.819,44	8.836.139,01	40.013.430,98	8.836.139,01	-
RESERVA DO RPPS	4.488.350,00	4.488.350,00	-	-	4.488.350,00	-	-	4.488.350,00	-	-

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	660.047,84	18,64	660.047,84	18,64	2.881.702,16
RECEITAS CORRENTES	3.541.750,00	3.541.750,00	660.047,84	18,64	660.047,84	18,64	2.881.702,16
CONTRIBUIÇÕES	1.641.750,00	1.641.750,00	285.515,30	17,39	285.515,30	17,39	1.356.234,70
Contribuições Sociais	1.641.750,00	1.641.750,00	285.515,30	17,39	285.515,30	17,39	1.356.234,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	374.532,54	19,71	374.532,54	19,71	1.525.467,46
Demais Receitas Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	374.532,54	19,71	374.532,54	19,71	1.525.467,46

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)	4.348.000,00	4.253.600,00	623.464,81	623.464,81	3.630.135,19	623.464,81	623.464,81	3.630.135,19	325.560,49	-
DESPESAS CORRENTES	4.343.000,00	4.248.600,00	623.464,81	623.464,81	3.625.135,19	623.464,81	623.464,81	3.625.135,19	325.560,49	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.343.000,00	4.248.600,00	623.464,81	623.464,81	3.625.135,19	623.464,81	623.464,81	3.625.135,19	325.560,49	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	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	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.

VALMIR LAND
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE FRITSCH SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIANO FEHLBERG
CONTADOR CRC/RS 69.097