Município de TRÊS CACHOEIRAS - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO					SALDO
RECEITAS		ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES	40.732.175,00 40.713.375,00	40.732.175,00 40.713.375,00	6.927.815,49 6.781.918,54	17,01 16,66	6.927.815,49 6.781.918,54	17,01 16,66	33.804.359,51 33.931.456,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.840.400,00	5.840.400,00	652.120,96	11,17	652.120,96	11,17	5.188.279,04
IMPOSTOS	4.705.000,00	4.705.000,00	602.909,94	12,81	602.909,94	12,81	4.102.090,06
TAXAS	1.135.400,00	1.135.400,00	49.211,02	4,33	49.211,02	4,33	1.086.188,98
CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	195.954,70	14,00	195.954,70	14,00	1.204.045,30
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	1.400.000,00	1.400.000,00	195.954,70	14,00	195.954,70	14,00	1.204.045,30
RECEITA PATRIMONIAL	339.270,00	339.270,00	85.428,45	25,18	85.428,45	25,18	253.841,55
VALORES MOBILIÁRIOS	339.270,00	339.270,00	85.428,45	25,18	85.428,45	25,18	253.841,55
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	15.608,39	10,41	15.608,39	10,41	134.391,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	7.650,60	153,01	7.650,60	153,01	-2.650,60
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	85.000,00	85.000,00	5.301,40	6,24	5.301,40	6,24	79.698,60
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.656,39	5,31	2.656,39	5,31	47.343,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.896.980,00	32.896.980,00	5.826.884,19	17,71	5.826.884,19	17,71	27.070.095,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.501.380,00	16.501.380,00	2.947.358,55	17,86	2.947.358,55	17,86	13.554.021,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	8.995.700,00	8.995.700,00	1.672.766,60	18,60	1.672.766,60	18,60	7.322.933,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.380.000,00	7.380.000,00	1.206.759,04	16,35	1.206.759,04	16,35	6.173.240,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.725,00	86.725,00	5.921,85	6,83	5.921,85	6,83	80.803,15
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.725,00	35.725,00	3.190,16	8,93	3.190,16	8,93	32.534,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	2.731,69	5,46	2.731,69	5,46	47.268,31
RECEITAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	145.896,95	776,05	145.896,95	776,05	-127.096,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	134.696,00	0,00	134.696,00	0,00	-134.696,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	134.696,00	0,00	134.696,00	0,00	-134.696,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.300,00	14.300,00	11.200,95	78,33	11.200,95	78,33	3.099,05
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.300,00	14.300,00	11.200,95	78,33	11.200,95	78,33	3.099,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	_	-	_	_	_	_	_
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.732.175,00	40.732.175,00	6.927.815,49	17,01	6.927.815,49	17,01	33.804.359,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de TRÊS CACHOEIRAS - RS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

	PREVISÃO	PREVISÃO		SALDO			
RECEITAS		ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.732.175,00	40.732.175,00	6.927.815,49	17,01	6.927.815,49	17,01	33.804.359,51
DÉFICIT (VI)	_	_	_	_		_	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.732.175,00	40.732.175,00	6.927.815,49	17,01	6.927.815,49	17,01	33.804.359,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.714.922,91	_	_	6.714.922,91	_	_
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	_	_	_	_	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.714.922,91	_	_	6.714.922,91	_	_

	DOTAÇÃO DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS I	LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.732.175,00	47.606.597,91	14.099.353,63	14.099.353,63	33.507.244,28	5.241.297,92	5.241.297,92	42.365.299,99	4.442.209,86
DESPESAS CORRENTES	37.782.450,00	43.398.890,24	13.774.329,53	13.774.329,53	29.624.560,71	5.230.335,92	5.230.335,92	38.168.554,32	4.431.247,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.196.575,00	19.052.651,79	2.683.952,56	2.683.952,56	16.368.699,23	2.680.715,35	2.680.715,35	16.371.936,44	2.680.715,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	108.407,11	108.407,11	1.391.592,89	108.407,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.085.875,00	22.846.238,45	9.590.376,97	9.590.376,97	13.255.861,48	2.441.213,46	2.441.213,46	20.405.024,99	1.642.125,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.573.125,00	2.685.558,59	325.024,10	325.024,10	2.360.534,49	10.962,00	10.962,00	2.674.596,59	10.962,00
INVESTIMENTOS	2.073.125,00	2.185.558,59	325.024,10	325.024,10	1.860.534,49	10.962,00	10.962,00	2.174.596,59	10.962,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.600,00	1.522.149,08	0,00	0,00	1.522.149,08	0,00	0,00	1.522.149,08	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO	376.600,00	1.522.149,08	0,00	0,00	1.522.149,08	0,00	0,00	1.522.149,08	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	_	_	_	_	_	_	-	_	_
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.732.175,00	47.606.597,91	14.099.353,63	14.099.353,63	33.507.244,28	5.241.297,92	5.241.297,92	42.365.299,99	4.442.209,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de TRÊS CACHOEIRAS - RS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS									BINIEGTTIE
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.732.175,00	47.606.597,91	14.099.353,63	14.099.353,63	33.507.244,28	5.241.297,92	5.241.297,92	42.365.299,99	4.442.209,86
SUPERÁVIT (XIII)	_	_	_	_	_	_	1.686.517,57	_	2.485.605,63
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.732.175,00	47.606.597,91	14.099.353,63	14.099.353,63	_	5.241.297,92	6.927.815,49	_	6.927.815,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	_		0,00	_	_	0,00	_
1									

FONTE:

TRÊS CACHOEIRAS, 07/03/2022

FLÁVIO RAUPP LIPERT
ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
Prefeito Municipal
ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
ROBERTO KOLLING HENDLER
Téc. em Contabilidade nº 47.231