

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	75.093.415,00	75.093.415,00	12.291.464,49	16,37	12.291.464,49	16,37	62.801.950,51
RECEITAS CORRENTES	73.498.146,00	73.498.146,00	12.005.558,67	16,33	12.005.558,67	16,33	61.492.587,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.526.093,13	10.526.093,13	922.630,80	8,77	922.630,80	8,77	9.603.462,33
Impostos	9.920.407,67	9.920.407,67	789.473,64	7,96	789.473,64	7,96	9.130.934,03
Taxas	605.685,46	605.685,46	133.157,16	21,98	133.157,16	21,98	472.528,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.497.000,00	2.497.000,00	447.709,45	17,93	447.709,45	17,93	2.049.290,55
Contribuições Sociais	2.034.000,00	2.034.000,00	368.147,69	18,10	368.147,69	18,10	1.665.852,31
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	463.000,00	463.000,00	79.561,76	17,18	79.561,76	17,18	383.438,24
RECEITA PATRIMONIAL	9.369.812,63	9.369.812,63	1.267.453,55	13,53	1.267.453,55	13,53	8.102.359,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Valores Mobiliários	9.369.812,61	9.369.812,61	1.267.453,55	13,53	1.267.453,55	13,53	8.102.359,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	130,00	2,17	130,00	2,17	5.870,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	130,00	2,17	130,00	2,17	5.870,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.071.940,24	51.071.940,24	9.358.053,38	18,32	9.358.053,38	18,32	41.713.886,86

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.755.000,00	7.755.000,00	1.318.865,56	17,01	1.318.865,56	17,01	6.436.134,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.848.415,00	82.848.415,00	13.610.330,05	16,43	13.610.330,05	16,43	69.238.084,95
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
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)	82.848.415,00	82.848.415,00	13.610.330,05	16,43	13.610.330,05	16,43	69.238.084,95
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	82.848.415,00	82.848.415,00	13.610.330,05	16,43	13.610.330,05	16,43	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	1.613.025,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	1.613.025,77	-	-

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2024

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

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	65.669.463,41	67.293.723,18	12.411.885,48	12.411.885,48	54.881.837,70	8.341.748,03	8.341.748,03	58.951.975,15	7.582.726,09
DESPESAS CORRENTES	60.317.921,03	60.584.493,10	11.193.279,64	11.193.279,64	49.391.213,46	8.030.607,44	8.030.607,44	52.553.885,66	7.318.013,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.455.922,80	36.480.098,14	5.506.943,16	5.506.943,16	30.973.154,98	5.506.943,16	5.506.943,16	30.973.154,98	5.451.759,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	525.000,00	525.000,00	75.837,37	75.837,37	449.162,63	75.837,37	75.837,37	449.162,63	48.679,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.336.998,23	23.579.394,96	5.610.499,11	5.610.499,11	17.968.895,85	2.447.826,91	2.447.826,91	21.131.568,05	1.817.573,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.734.542,30	6.102.070,53	1.218.605,84	1.218.605,84	4.883.464,69	311.140,59	311.140,59	5.790.929,94	264.712,91
INVESTIMENTOS	4.034.542,30	5.402.070,53	1.029.028,11	1.029.028,11	4.373.042,42	121.562,86	121.562,86	5.280.507,67	121.562,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	189.577,73	189.577,73	510.422,27	189.577,73	189.577,73	510.422,27	143.150,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	617.000,08	607.159,55	-	-	607.159,55	-	-	607.159,55	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	8.039.751,59	8.036.751,59	1.050.839,38	1.050.839,38	6.985.912,21	926.265,37	926.265,37	7.110.486,22	769.923,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.709.215,00	75.330.474,77	13.462.724,86	13.462.724,86	61.867.749,91	9.268.013,40	9.268.013,40	66.062.461,37	8.352.649,11
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
Dívida Contratual	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
Dívida 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)	73.709.215,00	75.330.474,77	13.462.724,86	13.462.724,86	61.867.749,91	9.268.013,40	9.268.013,40	66.062.461,37	8.352.649,11
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	147.605,19	-	-	4.342.316,65	-	5.257.680,94
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	73.709.215,00	75.330.474,77	13.462.724,86	13.610.330,05	-	9.268.013,40	13.610.330,05	-	13.610.330,05
RESERVA DO RPPS	9.139.200,00	9.139.200,00	-	-	9.139.200,00	-	-	9.139.200,00	-

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2024

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

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.755.000,00	7.755.000,00	1.318.865,56	17,01	1.318.865,56	17,01	6.436.134,44

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2024

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

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	8.039.751,59	8.036.751,59	1.050.839,38	1.050.839,38	6.985.912,21	926.265,37	926.265,37	7.110.486,22	769.923,02
DESPESAS CORRENTES	6.739.751,59	6.736.751,59	841.426,90	841.426,90	5.895.324,69	716.852,89	716.852,89	6.019.898,70	560.510,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.051,59	2.250.051,59	343.093,36	343.093,36	1.906.958,23	343.093,36	343.093,36	1.906.958,23	186.751,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.486.700,00	4.486.700,00	498.333,54	498.333,54	3.988.366,46	373.759,53	373.759,53	4.112.940,47	373.759,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	209.412,48	209.412,48	1.090.587,52	209.412,48	209.412,48	1.090.587,52	209.412,48
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	209.412,48	209.412,48	1.090.587,52	209.412,48	209.412,48	1.090.587,52	209.412,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	8.039.751,59	8.036.751,59	1.050.839,38	1.050.839,38	6.985.912,21	926.265,37	926.265,37	7.110.486,22	769.923,02

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí, Data de emissão 27 de março de 2024 e hora de emissão 13h e 49m

* 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.
Nota:

Marijara P.G e Silva
Diretora de Contabilidade

Diessica Tais Adiers
Secretaria da Fazenda

Ronaldo O. Pereira De Moraes
Prefeito