

MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 1/4 Data: 20/03/2024 Exercício de 2024

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRE Art 52 inciso Lalíneas 'a' e 'b' do inciso II e 81º)

R\$ 1 00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)	~			R\$ 1,00 SALDO			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.800.000,00	34.800.000,00	7.157.060,93	20,57	7.157.060,93	20,57	27.642.939,07
RECEITAS CORRENTES	34.772.000,00	34.772.000,00	6.045.275,73	17,39	6.045.275,73	17,39	28.726.724,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.557.600,00	2.557.600,00	350.914,16	13,72	350.914,16	13,72	2.206.685,84
Impostos	2.269.600,00	2.269.600,00	305.523,31	13,46	305.523,31	13,46	1.964.076,69
Taxas	271.000,00	271.000,00	44.364,19	16,37	44.364,19	16,37	226.635,81
Contribuição de Melhoria	17.000,00	17.000,00	1.026,66	6,04	1.026,66	6,04	15.973,34
CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	610.000,00	92.054,81	15,09	92.054,81	15,09	517.945,19
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	610.000,00	610.000,00	92.054,81	15,09	92.054,81	15,09	517.945,19
RECEITA PATRIMONIAL	683.000,00	683.000,00	210.678,39	30,85	210.678,39	30,85	472.321,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	683.000,00	683.000,00	210.678,39	30,85	210.678,39	30,85	472.321,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 2 / 4 Data: 20/03/2024 Exercício de 2024

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

TRANSFERÂNCIA CORRENTES	22 242 422 22	22 242 422 22				, <u> </u>	0- 1-1 00- 0-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.819.400,00	30.819.400,00	5.367.714,03	17,42	5.367.714,03	17,42	25.451.685,97
Transferências da União e de suas Entidades	15.065.400,00	15.065.400,00	2.567.203,40	17,04	2.567.203,40	17,04	12.498.196,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.954.000,00	11.954.000,00	2.073.929,56	17,35	2.073.929,56	17,35	9.880.070,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	726.581,07	19,12	726.581,07	19,12	3.073.418,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	23.914,34	29,52	23.914,34	29,52	57.085,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.000,00	48.000,00	7.237,24	15,08	7.237,24	15,08	40.762,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	11.046,97	44,19	11.046,97	44,19	13.953,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	5.630,13	70,38	5.630,13	70,38	2.369,87
RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	1.111.785,20	3.970,66	1.111.785,20	3.970,66	-1.083.785,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	887.755,00	44.387,75	887.755,00	44.387,75	-885.755,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	887.755,00	88.775,50	887.755,00	88.775,50	-886.755,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	184.030,20	707,81	184.030,20	707,81	-158.030,20
Transferências da União e de suas Entidades	13.000,00	13.000,00	184.030,20	1.415,62	184.030,20	1.415,62	-171.030,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	3,00	0,00	5,55	-,00	5,55	-,00	0,00



MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 3 / 4 Data: 20/03/2024 Exercício de 2024

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.800.000,00	34.800.000,00	7.157.060,93	20,57	7.157.060,93	20,57	27.642.939,07
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)	34.800.000,00	34.800.000,00	7.157.060,93	20,57	7.157.060,93	20,57	27.642.939,07
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.800.000,00	34.800.000,00	7.157.060,93	20,57	7.157.060,93	20,57	27.642.939,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	467.743,62			467.743,62		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		467.743,62			467.743,62		



MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANCO ORCAMENTÁRIO

Página: 4 / 4
Data: 20/03/2024
Exercício de 2024

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

		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	DOTAÇÃO INICIAL (d)		No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	N. Bi	Até o Bimestre	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				(f)		No Bimestre	(h)	(i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.800.000,00	39.267.743,62	9.643.753,95	9.643.753,95	29.623.989,67	3.931.576,54	3.931.576,54	35.336.167,08	2.997.275,38
DESPESAS CORRENTES	32.257.000,00	32.439.746,16	9.144.533,25	9.144.533,25	23.295.212,91	3.708.892,25	3.708.892,25	28.730.853,91	2.777.647,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.065.000,00	16.153.568,00	2.314.768,94	2.314.768,94	13.838.799,06	2.256.044,66	2.256.044,66	13.897.523,34	1.401.339,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.000,00	185.000,00	16.479,91	16.479,91	168.520,09	16.427,94	16.427,94	168.572,06	16.427,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.007.000,00	16.101.178,16	6.813.284,40	6.813.284,40	9.287.893,76	1.436.419,65	1.436.419,65	14.664.758,51	1.359.879,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.513.000,00	6.797.997,46	499.220,70	499.220,70	6.298.776,76	222.684,29	222.684,29	6.575.313,17	219.627,66
INVESTIMENTOS	1.596.000,00	5.880.997,46	298.087,45	298.087,45	5.582.910,01	21.551,04	21.551,04	5.859.446,42	18.494,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	915.000,00	915.000,00	201.133,25	201.133,25	713.866,75	201.133,25	201.133,25	713.866,75	201.133,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	34.800.000,00	39.267.743,62	9.643.753,95	9.643.753,95	29.623.989,67	3.931.576,54	3.931.576,54	35.336.167,08	2.997.275,38
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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)	34.800.000,00	39.267.743,62	9.643.753,95	9.643.753,95	29.623.989,67	3.931.576,54	3.931.576,54	35.336.167,08	2.997.275,38
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.225.484,39		4.159.785,55
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.800.000,00	39.267.743,62	9.643.753,95	9.643.753,95		3.931.576,54	7.157.060,93		7.157.060,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO. Emissão: 20/03/2024, às 11:35:47. Nota(s) Explicativa(s):