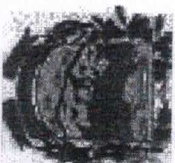


MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024

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

CERTIDÃO
O certidão que se encontra anexa ao presente relatório, publicado no local destinado à publicação oficial na Prefeitura Municipal no período de 30/03/2024 a 30/04/2024.
Doutor,
Esperança do Sul, 30/03/2024



Em Reais

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	ATÉ O BIMESTRE (C)	
RECEITAS CORRENTES	29.310.000,00	30.160.070,00	5.159.377,25	15.932.794,31	52,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.310.000,00	29.645.606,46	4.961.417,64	15.317.652,58	51,67
Impostos	1.563.693,71	1.563.693,71	281.163,98	992.255,73	63,46
Taxas	1.350.277,52	1.350.277,52	263.061,87	863.462,03	63,95
Contribuição de Melhoria	213.416,19	213.416,19	18.102,11	128.793,70	60,35
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	187.434,00	187.434,00	35.604,68	98.718,97	52,67
Contribuições Econômicas	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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	187.434,00	187.434,00	35.604,68	98.718,97	52,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	768.146,35	800.582,81	99.948,87	303.101,77	37,86
Valores Mobiliários	10.985,71	10.985,71	978,30	2.499,05	22,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	757.160,64	789.597,10	98.970,57	300.602,72	38,07
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.016.486,99	1.016.486,99	191.817,61	499.044,13	49,09
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	230.283,50	230.283,50	39.994,49	67.656,10	29,38
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	786.203,49	786.203,49	151.823,12	431.388,03	54,87
Transferências da União e de suas Entidades	25.669.692,43	25.972.862,43	4.287.493,90	13.331.630,24	51,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.078.669,43	15.140.618,43	2.685.924,11	7.763.136,89	51,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.217.563,00	6.308.784,00	985.029,15	3.247.545,01	51,48
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	4.373.460,00	4.523.460,00	616.540,64	2.317.882,34	51,24
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.546,52	104.546,52	65.388,60	2.566,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.269,33	4.269,33	3.785,35	92.901,74	88,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.277,19	100.277,19	61.603,25	4.187,98	98,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	88.713,76	88,47
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moisés Alfredo Leduc
(Prefeito Municipal)

Váldir José Leduc
Secretário de Fazenda e Finanças

Janete Teresinha Moccilini
Contadora

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	514.463,54	0,00	197.959,61	38,48	615.141,73	119,57	-100.678,19	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIACÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	514.463,54	0,00	197.959,61	38,48	615.141,73	119,57	-100.678,19	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	0,00	197.959,61	197,96	197.959,61	197,96	-97.959,61	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	414.463,54	0,00	0,00	0,00	417.182,12	100,66	-2.718,58	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.310.000,00	0,00	30.160.070,00	0,00	5.159.377,25	0,00	15.932.794,31	0,00	14.227.275,69	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.310.000,00	0,00	30.160.070,00	0,00	5.159.377,25	17,11	15.932.794,31	52,83	14.227.275,69	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.310.000,00	0,00	30.160.070,00	0,00	5.159.377,25	17,11	0,00	0,00	14.227.275,69	0,00	0,00

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.

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	ATÉ O BIMESTRE (C)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.679.900,67	0,00	2.679.900,67	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.679.900,67	0,00	2.679.900,67	0,00

Moisés Alfredo Ledur
Prefeito Municipal

Valdir José Ledur
Secretário de Fazenda e Finanças

Janete Teresinha Mocilini
Contadora

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (G) = (E - F)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (H) = (G - H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (M)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (F)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.284.500,00	32.809.270,67	4.639.235,39	15.748.264,79	17.061.005,88	4.572.713,72	13.006.903,49	19.802.367,18	12.737.109,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.268.950,21	29.987.910,54	3.904.455,52	14.812.311,87	15.175.598,67	4.371.327,08	12.657.517,27	17.330.393,27	12.393.823,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.535.564,49	14.419.164,49	2.022.704,29	6.072.006,44	8.347.158,05	2.033.611,95	6.038.681,97	8.380.482,52	5.936.551,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.733.385,72	15.568.746,05	1.881.751,23	8.740.305,43	6.828.440,62	2.337.715,13	6.618.835,30	8.949.910,75	6.457.271,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	434.829,79	2.622.360,13	734.779,87	935.952,92	1.686.407,21	201.386,64	349.386,22	2.272.973,91	343.286,22	0,00
INVESTIMENTOS	434.829,79	2.622.360,13	734.779,87	935.952,92	1.686.407,21	201.386,64	349.386,22	2.272.973,91	343.286,22	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.720,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.500,00	25.500,00	2.331,10	10.074,46	15.425,54	2.331,10	10.074,46	10.074,46	10.074,46	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.310.000,00	32.834.770,67	4.641.566,49	15.758.339,25	17.076.431,42	4.575.044,82	13.016.977,95	19.817.792,72	12.747.184,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.310.000,00	32.834.770,67	4.641.566,49	15.758.339,25	17.076.431,42	4.575.044,82	13.016.977,95	19.817.792,72	12.747.184,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.816,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.310.000,00	32.834.770,67	4.641.566,49	15.758.339,25	17.076.431,42	4.575.044,82	15.932.794,31	16.901.976,36	12.747.184,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (C)		SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moisés Alfredo Ledur
Prefeito Municipal

Valdir José Ledur
Secretário de Fazenda e Finanças

Janete Teresinha Mocelini
Contadora

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Idades

do Estado

ante Concessão, Permissão

s Gerais

vegação e ao Transporte

de

idades

to Federal e de suas Enti

uas Entidades

s

Públicas

Judiciais

mentos

ao Patrimônio Público

de Capital

mo

mo

idades

to Federal e de suas Enti

uas Entidades

s

o Patrimônio Imobiliário
e Serviços Públicos Med
e Recursos Naturais
o Patrimônio Intangível
reitos
titas Patrimoniais
OPECUÁRIA
JSTRIAL
SERVIÇOS
ministrativos e Comerciais
tividades Referentes à Na
tividades referentes à Saú
tividades Financeiras
-ÇOS
CIAS CORRENTES
das da União e de suas Ent
dos dos Estados e do Dist
dos dos Municípios e de s
das de Instituições Privada
das de Outras Instituições
das do Exterior
ferências Correntes
ITAS CORRENTES
ministrativas, Contratuais
i, Restituições e Ressarcim
e Valores Incorporados
os de Mora das Receitas
itas Correntes
CAPITAL
DE CRÉDITO
e Crédito - Mercado Inter
e Crédito - Mercado Exter
DE BENS
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis
BENS DE EMPRÉSTIMOS
CIAS DE CAPITAL
das da União e de suas Ent
dos dos Estados e do Dist
das dos Municípios e de s
das de Instituições Privada

Janete Teresinha Mocerini
Contadora

[illegible]

0,00
0
n de publicações
30/07/24

FONTE: Sistema Gespam Web , Unidade Responsável Contabilidade, Emissão: 01/08/2024 13:42:03

“O DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA E DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2024 ENCONTRA-SE AFIXADO NO MURAL OFICIAL DE

Vucanović, Lela


Janete Teresinha Mocellini
Contadora