



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre/2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| Despesas (Exceto Intra) (VIII)                  | 39.987.347,00          | 47.703.994,15             | 6.427.565,08        | 24.359.164,38         | 23.344.829,77          | 6.847.073,81        | 17.712.805,71         | 29.991.188,44        | 17.092.628,63                        |
| DESPESAS CORRENTES                              | 29.247.525,35          | 31.872.478,59             | 5.228.919,57        | 19.188.904,61         | 12.683.573,98          | 5.832.164,96        | 16.077.930,83         | 15.794.547,76        | 15.770.818,10                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 15.333.520,00          | 15.204.218,28             | 2.866.067,18        | 8.717.443,14          | 6.486.775,14           | 2.888.136,77        | 8.655.315,73          | 6.548.902,55         | 8.571.170,68                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 225.308,00             | 592.308,00                | 91.286,27           | 387.665,91            | 204.642,09             | 101.368,35          | 304.532,36            | 287.775,64           | 304.532,36                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 13.688.697,35          | 16.075.952,31             | 2.271.566,12        | 10.083.795,56         | 5.992.156,75           | 2.842.659,84        | 7.118.082,74          | 8.957.869,57         | 6.895.115,06                         |
| TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIOS                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 10.324.821,65          | 15.416.515,56             | 1.198.645,51        | 5.170.259,77          | 10.246.255,79          | 1.014.908,85        | 1.634.874,88          | 13.781.640,68        | 1.321.810,53                         |
| INVESTIMENTOS                                   | 10.106.671,65          | 15.198.365,56             | 1.198.645,51        | 4.982.759,77          | 10.215.605,79          | 968.033,85          | 1.525.499,88          | 13.672.865,68        | 1.228.060,53                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 218.150,00             | 218.150,00                | 0,00                | 187.500,00            | 30.650,00              | 46.875,00           | 109.375,00            | 108.775,00           | 93.750,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 415.000,00             | 415.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 415.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 415.000,00           | 0,00                                 |
| Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)                      | 2.885.020,00           | 3.307.270,00              | 575.929,84          | 1.728.732,93          | 1.578.537,07           | 579.722,48          | 1.717.355,01          | 1.589.914,99         | 1.428.311,19                         |
| <b>SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)</b>         | <b>42.872.367,00</b>   | <b>51.011.264,15</b>      | <b>7.003.494,92</b> | <b>26.087.897,31</b>  | <b>24.923.366,84</b>   | <b>7.426.796,29</b> | <b>19.430.160,72</b>  | <b>31.581.103,43</b> | <b>18.520.939,82</b>                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br>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                                 |
| Outras Dívidas                                  | 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                                 |
| Outras Dívidas                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>42.872.367,00</b>   | <b>51.011.264,15</b>      | <b>7.003.494,92</b> | <b>26.087.897,31</b>  | <b>24.923.366,84</b>   | <b>7.426.796,29</b> | <b>19.430.160,72</b>  | <b>31.581.103,43</b> | <b>18.520.939,82</b>                 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>2.075.835,78</b>   | <b>-</b>             | <b>2.985.056,68</b>                  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>42.872.367,00</b>   | <b>51.011.264,15</b>      | <b>7.003.494,92</b> | <b>26.087.897,31</b>  | <b>24.923.366,84</b>   | <b>7.426.796,29</b> | <b>21.505.996,50</b>  | <b>29.505.267,65</b> | <b>21.505.996,50</b>                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                          | <b>1.916.133,00</b>    | <b>1.916.133,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.916.133,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.916.133,00</b>  | <b>0,00</b>                          |

JEANCARLO HUNHOFF

PREFEITO MUNICIPAL

591.891.500-15

SILVANI TERESINHA DOMINGUES

CONTADORA CRC/RS 83.080

564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO

SEC. FAZENDA E DESENV. ECONOMICO

CPF 009.040.240-59



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre/2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                     |                                      |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                     |                                      |
| DESPESAS CORRENTES           | 2.862.020,00           | 3.284.270,00              | 575.929,84          | 1.705.977,09          | 1.578.292,91           | 575.929,84          | 1.705.977,09          | 1.578.292,91        | 1.416.933,27                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.861.820,00           | 3.284.070,00              | 575.929,84          | 1.705.977,09          | 1.578.092,91           | 575.929,84          | 1.705.977,09          | 1.578.092,91        | 1.416.933,27                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 200,00                 | 200,00                    | 0,00                | 0,00                  | 200,00                 | 0,00                | 0,00                  | 200,00              | 0,00                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 23.000,00              | 23.000,00                 | 0,00                | 22.755,84             | 244,16                 | 3.792,64            | 11.377,92             | 11.622,08           | 11.377,92                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 23.000,00              | 23.000,00                 | 0,00                | 22.755,84             | 244,16                 | 3.792,64            | 11.377,92             | 11.622,08           | 11.377,92                            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>2.885.020,00</b>    | <b>3.307.270,00</b>       | <b>575.929,84</b>   | <b>1.728.732,93</b>   | <b>1.578.537,07</b>    | <b>579.722,48</b>   | <b>1.717.355,01</b>   | <b>1.589.914,99</b> | <b>1.428.311,19</b>                  |

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2

JEANCARLO HUNHOFF

PREFEITO MUNICIPAL

591.891.500-15

SILVANI TERESINHA DOMINGUES

CONTADORA CRC/RS 83.080

564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO

SEC. FAZENDA E DESENV. ECONOMICO

CPF 009.040.240-59