

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Página 1 de 3

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.600.000,00	18.600.000,00	2.436.288,30	13,10	14.244.899,54	76,59	4.355.100,46
Receitas Correntes	17.836.000,00	17.836.000,00	2.435.196,65	13,65	13.665.734,74	76,62	4.170.265,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.192.300,00	1.192.300,00	120.632,37	10,12	936.977,69	78,59	255.322,31
Impostos	1.059.500,00	1.059.500,00	104.754,82	9,89	831.079,30	78,44	228.420,70
Taxas	132.800,00	132.800,00	15.877,55	11,96	105.898,39	79,74	26.901,61
Contribuições	535.000,00	535.000,00	80.727,97	15,09	411.023,11	76,83	123.976,89
Contribuições Sociais	490.000,00	490.000,00	74.639,82	15,23	378.529,37	77,25	111.470,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	6.088,15	13,53	32.493,74	72,21	12.506,26
Receita Patrimonial	1.745.722,00	1.745.722,00	(88.597,45)	-5,08	697.203,20	39,94	1.048.518,80
Valores Mobiliários	1.745.722,00	1.745.722,00	(88.597,45)	-5,08	697.203,20	39,94	1.048.518,80
Receita de Serviços	307.300,00	307.300,00	37.814,11	12,31	202.140,70	65,78	105.159,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.200,00	6.200,00	305,30	4,92	1.044,93	16,85	5.155,07
Outros Serviços	301.100,00	301.100,00	37.508,81	12,46	201.095,77	66,79	100.004,23
Transferências Correntes	13.874.478,00	13.874.478,00	2.262.373,43	16,31	11.315.112,76	81,55	2.559.365,24
Transferências da União e de suas Entidades	8.369.764,00	8.369.764,00	1.392.065,99	16,63	7.353.031,61	87,85	1.016.732,39
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.377.714,00	4.377.714,00	685.461,90	15,66	3.085.667,29	70,49	1.292.046,71
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	-	-	2.000,00	400,00	(1.500,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.126.000,00	1.126.000,00	184.845,54	16,42	874.413,86	77,66	251.586,14
Transferências de Pessoas Físicas	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Outras Receitas Correntes	181.200,00	181.200,00	22.246,22	12,28	103.277,28	57,00	77.922,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.600,00	3.600,00	5,85	0,16	260,29	7,23	3.339,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.000,00	97.000,00	15.655,42	16,14	75.195,39	77,52	21.804,61
Demais Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	6.584,95	8,17	27.821,60	34,52	52.778,40
Receitas de Capital	764.000,00	764.000,00	1.091,65	0,14	579.164,80	75,81	184.835,20
Operações de Crédito	700.000,00	700.000,00	-	-	571.524,47	81,65	128.475,53
Operações de Crédito - Mercado Interno	700.000,00	700.000,00	-	-	571.524,47	81,65	128.475,53
Alienação de Bens	52.000,00	52.000,00	-	-	150,00	0,29	51.850,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	-	-	150,00	0,29	51.850,00
Amortização de Empréstimos	12.000,00	12.000,00	1.091,65	9,10	7.490,33	62,42	4.509,67
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	169.636,64	15,42	860.297,84	78,21	239.702,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.605.924,94	13,23	15.105.197,38	76,68	4.594.802,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.605.924,94	13,23	15.105.197,38	76,68	4.594.802,62
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.605.924,94	13,23	15.105.197,38	76,68	4.594.802,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.278.838,26	-	-	1.278.838,26	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	169.636,64	15,42	860.297,84	-	239.702,16
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.100.000,00	1.100.000,00	169.636,64	15,42	860.297,84	-	239.702,16
Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	169.636,64	15,42	860.297,84	-	239.702,16
Contribuições Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	169.636,64	15,42	860.297,84	-	239.702,16

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.100.000,00	1.097.000,00	169.636,64	860.297,84	236.702,16	169.636,64	860.297,84	236.702,16	860.297,84	-
DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	1.097.000,00	169.636,64	860.297,84	236.702,16	169.636,64	860.297,84	236.702,16	860.297,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	1.097.000,00	169.636,64	860.297,84	236.702,16	169.636,64	860.297,84	236.702,16	860.297,84	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 10/Nov/2020, 17h e 08m.

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.

Dionisio Pedro Wagner
Prefeito Municipal
CPF 515.430.360-15

Eriberto Honório Cassel
Técnico Contábil
CRC/RS 51.897-0

Antonio Marco Duarte Borges
Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento
CPF 005.537.850-10