

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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)	18.707.000,00	18.707.000,00	5.163.509,03	27,60	18.046.207,83	96,47	660.792,17
Receitas Correntes	18.539.000,00	18.539.000,00	2.995.720,89	16,16	15.617.418,74	84,24	2.921.581,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.349.300,00	1.349.300,00	121.581,51	9,01	916.289,54	67,91	433.010,46
Impostos	1.193.000,00	1.193.000,00	102.821,92	8,62	796.838,97	66,79	396.161,03
Taxas	156.300,00	156.300,00	18.759,59	12,00	119.450,57	76,42	36.849,43
Contribuições	680.500,00	680.500,00	99.943,30	14,69	516.552,08	75,91	163.947,92
Contribuições Sociais	645.500,00	645.500,00	91.912,73	14,24	479.443,68	74,27	166.056,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	8.030,57	22,94	37.108,40	106,02	(2.108,40)
Receita Patrimonial	1.733.051,00	1.733.051,00	(65.663,57)	-3,79	68.979,72	3,98	1.664.071,28
Valores Mobiliários	1.733.051,00	1.733.051,00	(65.663,57)	-3,79	68.979,72	3,98	1.664.071,28
Receita de Serviços	309.300,00	309.300,00	38.408,59	12,42	222.884,90	72,06	86.415,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.200,00	5.200,00	158,74	3,05	4.812,95	92,56	387,05
Outros Serviços	304.100,00	304.100,00	38.249,85	12,58	218.071,95	71,71	86.028,05
Transferências Correntes	14.282.749,00	14.282.749,00	2.783.318,20	19,49	13.719.732,03	96,06	563.016,97
Transferências da União e de suas Entidades	8.576.949,00	8.576.949,00	1.721.733,27	20,07	8.236.308,23	96,03	340.640,77
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.478.800,00	4.478.800,00	822.410,52	18,36	4.180.092,22	93,33	298.707,78
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.226.000,00	1.226.000,00	239.174,41	19,51	1.303.331,58	106,31	(77.331,58)
Transferências de Pessoas Físicas	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Outras Receitas Correntes	184.100,00	184.100,00	18.132,86	9,85	172.980,47	93,96	11.119,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.600,00	3.600,00	-	-	68,95	1,92	3.531,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96.000,00	96.000,00	16.186,48	16,86	154.040,79	160,46	(58.040,79)
Demais Receitas Correntes	84.500,00	84.500,00	1.946,38	2,30	18.870,73	22,33	65.629,27
Receitas de Capital	168.000,00	168.000,00	2.167.788,14	1.290,35	2.428.789,09	1.445,71	(2.260.789,09)
Operações de Crédito	106.000,00	106.000,00	2.167.397,43	2.044,71	2.167.397,43	2.044,71	(2.061.397,43)
Operações de Crédito - Mercado Interno	106.000,00	106.000,00	2.167.397,43	2.044,71	2.167.397,43	2.044,71	(2.061.397,43)
Alienação de Bens	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-	47.000,00
Alienação de Bens Móveis	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-	47.000,00
Amortização de Empréstimos	15.000,00	15.000,00	390,71	2,60	22.641,66	150,94	(7.641,66)
Transferências de Capital	-	-	-	-	238.750,00	-	(238.750,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	238.750,00	-	(238.750,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.016.000,00	1.016.000,00	144.433,87	14,22	753.409,81	74,15	262.590,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.723.000,00	19.723.000,00	5.307.942,90	26,91	18.799.617,64	95,32	923.382,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.723.000,00	19.723.000,00	5.307.942,90	26,91	18.799.617,64	95,32	923.382,36

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.723.000,00	19.723.000,00	5.307.942,90	26,91	18.799.617,64	95,32	923.382,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.920.697,00	-	-	1.920.697,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.920.697,00	-	-	1.920.697,00	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.387.000,00	20.837.396,22	2.401.116,95	14.829.316,70	6.008.079,52	3.251.610,40	12.643.353,50	8.194.042,72	12.071.579,18	-
DESPESAS CORRENTES	15.334.800,00	16.486.403,34	2.030.955,25	12.618.930,13	3.867.473,21	2.558.224,56	11.603.914,14	4.882.489,20	11.324.327,19	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.617.300,00	8.209.506,81	1.164.497,19	6.186.993,91	2.022.512,90	1.174.105,46	6.164.688,14	2.044.818,67	6.145.513,53	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.000,00	137.000,00	28.581,83	129.721,59	7.278,41	47.046,08	114.003,82	22.996,18	114.003,82	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.595.500,00	8.139.896,53	837.876,23	6.302.214,63	1.837.681,90	1.337.073,02	5.325.222,18	2.814.674,35	5.064.809,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	965.200,00	4.263.992,88	370.161,70	2.210.386,57	2.053.606,31	693.385,84	1.039.439,36	3.224.553,52	747.251,99	-
INVESTIMENTOS	613.200,00	3.908.992,88	370.161,70	1.855.570,81	2.053.422,07	634.249,88	743.759,56	3.165.233,32	456.986,56	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00	355.000,00	-	354.815,76	184,24	59.135,96	295.679,80	59.320,20	290.265,43	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.000,00	87.000,00	-	-	87.000,00	-	-	87.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.016.000,00	1.026.000,00	144.433,87	753.409,81	272.590,19	144.433,87	753.409,81	272.590,19	753.409,81	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.403.000,00	21.863.396,22	2.545.550,82	15.582.726,51	6.280.669,71	3.396.044,27	13.396.763,31	8.466.632,91	12.824.988,99	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.403.000,00	21.863.396,22	2.545.550,82	15.582.726,51	6.280.669,71	3.396.044,27	13.396.763,31	8.466.632,91	12.824.988,99	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.216.891,13	-	-	5.402.854,33	-	5.974.628,65	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.403.000,00	21.863.396,22	2.545.550,82	18.799.617,64	-	3.396.044,27	18.799.617,64	8.466.632,91	18.799.617,64	-
RESERVA DO RPPS	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/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)	1.016.000,00	1.016.000,00	144.433,87	14,22	753.409,81	-	262.590,19
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.016.000,00	1.016.000,00	144.433,87	14,22	753.409,81	-	262.590,19
Contribuições	1.016.000,00	1.016.000,00	144.433,87	14,22	753.409,81	-	262.590,19
Contribuições Sociais	1.016.000,00	1.016.000,00	144.433,87	14,22	753.409,81	-	262.590,19

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)	1.016.000,00	1.026.000,00	144.433,87	753.409,81	272.590,19	144.433,87	753.409,81	272.590,19	753.409,81	-
DESPESAS CORRENTES	1.016.000,00	1.026.000,00	144.433,87	753.409,81	272.590,19	144.433,87	753.409,81	272.590,19	753.409,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.016.000,00	1.026.000,00	144.433,87	753.409,81	272.590,19	144.433,87	753.409,81	272.590,19	753.409,81	-

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.

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890

REGIS ANDRE SIMON
Responsável Secret. Adm. Faz. Planej
CPF: 908.670.170-15

Ricardo Cesar Borghetti
Tesoreroiro
CPF: 543.430.629-53