

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                            | 21.184.000,00    | 21.184.000,00           | 4.379.723,44        | 20,67   | 18.043.477,29      | 85,18    | 3.140.522,71   |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 21.141.000,00    | 21.141.000,00           | 4.190.814,86        | 19,82   | 16.869.063,43      | 79,79    | 4.271.936,57   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.361.300,00     | 1.361.300,00            | 188.433,20          | 13,84   | 990.774,77         | 72,78    | 370.525,23     |
| Impostos                                                             | 1.202.500,00     | 1.202.500,00            | 166.795,80          | 13,87   | 894.033,96         | 74,35    | 308.466,04     |
| Taxas                                                                | 158.800,00       | 158.800,00              | 21.637,40           | 13,63   | 96.740,81          | 60,92    | 62.059,19      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 685.500,00       | 685.500,00              | 112.675,83          | 16,44   | 453.689,86         | 66,18    | 231.810,14     |
| Contribuições Sociais                                                | 645.500,00       | 645.500,00              | 104.629,70          | 16,21   | 414.559,11         | 64,22    | 230.940,89     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 40.000,00        | 40.000,00               | 8.046,13            | 20,12   | 39.130,75          | 97,83    | 869,25         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 1.759.298,00     | 1.759.298,00            | 462.223,10          | 26,27   | 1.739.140,97       | 98,85    | 20.157,03      |
| Valores Mobiliários                                                  | 1.759.298,00     | 1.759.298,00            | 462.223,10          | 26,27   | 1.739.140,97       | 98,85    | 20.157,03      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 318.800,00       | 318.800,00              | 42.017,65           | 13,18   | 196.558,74         | 61,66    | 122.241,26     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 8.200,00         | 8.200,00                | 321,20              | 3,92    | 4.211,99           | 51,37    | 3.988,01       |
| Outros Serviços                                                      | 310.600,00       | 310.600,00              | 41.696,45           | 13,42   | 192.346,75         | 61,93    | 118.253,25     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 16.831.102,00    | 16.831.102,00           | 3.345.991,10        | 19,88   | 13.395.812,88      | 79,59    | 3.435.289,12   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.417.002,00    | 10.417.002,00           | 2.301.595,52        | 22,09   | 8.863.955,34       | 85,09    | 1.553.046,66   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.787.100,00     | 4.787.100,00            | 768.597,37          | 16,06   | 3.314.679,14       | 69,24    | 1.472.420,86   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 500,00           | 500,00                  | 488,51              | 97,70   | 488,51             | 97,70    | 11,49          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 1.626.000,00     | 1.626.000,00            | 275.309,70          | 16,93   | 1.216.689,89       | 74,83    | 409.310,11     |
| Demais Transferências Correntes                                      | 500,00           | 500,00                  | -                   | -       | -                  | -        | 500,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 185.000,00       | 185.000,00              | 39.473,98           | 21,34   | 93.086,21          | 50,32    | 91.913,79      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 1.500,00         | 1.500,00                | -                   | -       | 8,14               | 0,54     | 1.491,86       |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 100.000,00       | 100.000,00              | 14.169,38           | 14,17   | 53.659,69          | 53,66    | 46.340,31      |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | -                | -                       | 168,28              | -       | 658,06             | -        | (658,06)       |
| Demais Receitas Correntes                                            | 83.500,00        | 83.500,00               | 25.136,32           | 30,10   | 38.760,32          | 46,42    | 44.739,68      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 43.000,00        | 43.000,00               | 188.908,58          | 439,32  | 1.174.413,86       | 2.731,20 | (1.131.413,86) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | -                | -                       | -                   | -       | 63.677,50          | -        | (63.677,50)    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | -                | -                       | -                   | -       | 63.677,50          | -        | (63.677,50)    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 32.000,00        | 32.000,00               | -                   | -       | -                  | -        | 32.000,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 32.000,00        | 32.000,00               | -                   | -       | -                  | -        | 32.000,00      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 11.000,00        | 11.000,00               | 390,72              | 3,55    | 1.601,64           | 14,56    | 9.398,36       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | -                | -                       | 188.517,86          | -       | 1.109.134,72       | -        | (1.109.134,72) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                       | 188.517,86          | -       | 1.109.134,72       | -        | (1.109.134,72) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 1.016.000,00     | 1.016.000,00            | 163.708,49          | 16,11   | 647.227,02         | 63,70    | 368.772,98     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 22.200.000,00    | 22.200.000,00           | 4.543.431,93        | 20,47   | 18.690.704,31      | 84,19    | 3.509.295,69   |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 22.200.000,00    | 22.200.000,00           | 4.543.431,93        | 20,47   | 18.690.704,31      | 84,19    | 3.509.295,69   |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -        | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 22.200.000,00    | 22.200.000,00           | 4.543.431,93        | 20,47   | 18.690.704,31      | 84,19    | -              |

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto

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) |             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                | 4.415.407,88            | -                   | -       | 4.415.407,88       | -       | -           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | 4.415.407,88            | -                   | -       | 4.415.407,88       | -       | -           |

| 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) | 18.978.000,00       | 25.903.941,40          | 3.197.279,26        | 18.873.538,00      | 7.030.403,40    | 3.885.348,15        | 14.261.250,31      | 11.642.691,09   | 13.769.903,32                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 17.457.950,00       | 20.840.596,63          | 2.842.715,40        | 15.127.490,97      | 5.713.105,66    | 3.103.995,78        | 12.586.372,16      | 8.254.224,47    | 12.137.350,79                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 8.807.550,00        | 9.004.732,44           | 1.498.556,31        | 5.958.026,95       | 3.046.705,49    | 1.478.025,49        | 5.920.802,91       | 3.083.929,53    | 5.889.377,30                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 550.000,00          | 677.000,00             | 178.000,00          | 677.000,00         | -               | 121.192,91          | 430.420,65         | 246.579,35      | 430.420,65                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 8.100.400,00        | 11.158.864,19          | 1.166.159,09        | 8.492.464,02       | 2.666.400,17    | 1.504.777,38        | 6.235.148,60       | 4.923.715,59    | 5.817.552,84                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.420.050,00        | 4.963.344,77           | 354.563,86          | 3.746.047,03       | 1.217.297,74    | 781.352,37          | 1.674.878,15       | 3.288.466,62    | 1.632.552,53                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 1.030.050,00        | 4.443.344,77           | 189.665,10          | 3.226.332,51       | 1.217.012,26    | 679.903,33          | 1.396.021,23       | 3.047.323,54    | 1.359.109,98                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 390.000,00          | 520.000,00             | 164.898,76          | 519.714,52         | 285,48          | 101.449,04          | 278.856,92         | 241.143,08      | 273.442,55                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 100.000,00          | 100.000,00             | -                   | -                  | 100.000,00      | -                   | -                  | 100.000,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.016.000,00        | 1.156.000,00           | 163.708,49          | 647.227,02         | 508.772,98      | 163.708,49          | 647.227,02         | 508.772,98      | 647.227,02                        | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 19.994.000,00       | 27.059.941,40          | 3.360.987,75        | 19.520.765,02      | 7.539.176,38    | 4.049.056,64        | 14.908.477,33      | 12.151.464,07   | 14.417.130,34                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 19.994.000,00       | 27.059.941,40          | 3.360.987,75        | 19.520.765,02      | 7.539.176,38    | 4.049.056,64        | 14.908.477,33      | 12.151.464,07   | 14.417.130,34                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 3.782.226,98       | -               | 4.273.573,97                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 19.994.000,00       | 27.059.941,40          | 3.360.987,75        | 19.520.765,02      | -               | 4.049.056,64        | 18.690.704,31      | 12.151.464,07   | 18.690.704,31                     | -                                               |
| RESERVA DO RPPS                             | 2.206.000,00        | 2.206.000,00           | -                   | -                  | 2.206.000,00    | -                   | -                  | 2.206.000,00    | -                                 | -                                               |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|                                     |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.016.000,00     | 1.016.000,00            | 163.708,49          | 16,11   | 647.227,02         | 63,70   | 368.772,98  |
| RECEITAS CORRENTES                  | 1.016.000,00     | 1.016.000,00            | 163.708,49          | 16,11   | 647.227,02         | 63,70   | 368.772,98  |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 1.016.000,00     | 1.016.000,00            | 163.708,49          | 16,11   | 647.227,02         | 63,70   | 368.772,98  |
| Contribuições Sociais               | 1.016.000,00     | 1.016.000,00            | 163.708,49          | 16,11   | 647.227,02         | 63,70   | 368.772,98  |

| 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        | 1.156.000,00           | 163.708,49          | 647.227,02         | 508.772,98      | 163.708,49          | 647.227,02         | 508.772,98      | 647.227,02                        | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 1.016.000,00        | 1.156.000,00           | 163.708,49          | 647.227,02         | 508.772,98      | 163.708,49          | 647.227,02         | 508.772,98      | 647.227,02                        | -                                               |

Balanco Orcamentario

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials  
Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

| 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) |                 |                                   |                                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 1.016.000,00        | 1.156.000,00           | 163.708,49          | 647.227,02         | 508.772,98      | 163.708,49          | 647.227,02         | 508.772,98      | 647.227,02                        | -                                               |

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

JONAS DANIEL KIRST  
Adm. Fazenda e Planejamento  
CPF: 908.164.980-91

Ricardo Cesar Borghetti  
Tesoureiro  
CPF: 543.430.629-53