

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.184.000,00	21.184.000,00	3.794.682,20	17,91	21.838.159,49	103,09	(654.159,49)
RECEITAS CORRENTES	21.141.000,00	21.141.000,00	3.794.304,42	17,95	20.663.367,85	97,74	477.632,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.361.300,00	1.361.300,00	181.785,03	13,35	1.172.559,80	86,14	188.740,20
Impostos	1.202.500,00	1.202.500,00	160.349,87	13,33	1.054.383,83	87,68	148.116,17
Taxas	158.800,00	158.800,00	21.435,16	13,50	118.175,97	74,42	40.624,03
CONTRIBUIÇÕES	685.500,00	685.500,00	111.408,28	16,25	565.098,14	82,44	120.401,86
Contribuições Sociais	645.500,00	645.500,00	102.890,22	15,94	517.449,33	80,16	128.050,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	8.518,06	21,30	47.648,81	119,12	(7.648,81)
RECEITA PATRIMONIAL	1.759.298,00	1.759.298,00	624.737,54	35,51	2.363.878,51	134,36	(604.580,51)
Valores Mobiliários	1.759.298,00	1.759.298,00	624.737,54	35,51	2.363.878,51	134,36	(604.580,51)
RECEITA DE SERVIÇOS	318.800,00	318.800,00	51.919,82	16,29	248.478,56	77,94	70.321,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.200,00	8.200,00	318,94	3,89	4.530,93	55,26	3.669,07
Outros Serviços	310.600,00	310.600,00	51.600,88	16,61	243.947,63	78,54	66.652,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.831.102,00	16.831.102,00	2.800.958,20	16,64	16.196.771,08	96,23	634.330,92
Transferências da União e de suas Entidades	10.417.002,00	10.417.002,00	1.837.896,79	17,64	10.701.852,13	102,73	(284.850,13)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.787.100,00	4.787.100,00	707.930,26	14,79	4.022.609,40	84,03	764.490,60
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	-	-	488,51	97,70	11,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.626.000,00	1.626.000,00	255.131,15	15,69	1.471.821,04	90,52	154.178,96
Demais Transferências Correntes	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	185.000,00	23.495,55	12,70	116.581,76	63,02	68.418,24
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	15.719,59	15,72	69.379,28	69,38	30.620,72
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	155,16	-	813,22	-	(813,22)
Demais Receitas Correntes	83.500,00	83.500,00	7.620,80	9,13	46.381,12	55,55	37.118,88
RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	377,78	0,88	1.174.791,64	2.732,07	(1.131.791,64)
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	377,78	3,43	1.979,42	17,99	9.020,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	1.109.134,72	-	(1.109.134,72)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	1.109.134,72	-	(1.109.134,72)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.016.000,00	1.016.000,00	160.974,93	15,84	808.201,95	79,55	207.798,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.200.000,00	22.200.000,00	3.955.657,13	17,82	22.646.361,44	102,01	(446.361,44)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.200.000,00	22.200.000,00	3.955.657,13	17,82	22.646.361,44	102,01	(446.361,44)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.200.000,00	22.200.000,00	3.955.657,13	17,82	22.646.361,44	102,01	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.635.407,88	-	-	4.635.407,88	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.635.407,88	-	-	4.635.407,88	-	-

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	26.838.244,00	3.058.649,57	21.932.187,57	4.906.056,43	3.963.450,40	18.224.700,71	8.613.543,29	17.930.121,38	-
DESPESAS CORRENTES	17.457.950,00	21.637.199,23	2.678.783,52	17.806.274,49	3.830.924,74	3.063.266,93	15.649.639,09	5.987.560,14	15.383.714,49	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.807.550,00	9.117.532,44	1.453.314,64	7.411.341,59	1.706.190,85	1.472.896,81	7.393.699,72	1.723.832,72	7.365.644,29	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	677.000,00	-	677.000,00	-	118.030,66	548.451,31	128.548,69	548.451,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100.400,00	11.842.666,79	1.225.468,88	9.717.932,90	2.124.733,89	1.472.339,46	7.707.488,06	4.135.178,73	7.469.618,89	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.420.050,00	5.101.044,77	379.866,05	4.125.913,08	975.131,69	900.183,47	2.575.061,62	2.525.983,15	2.546.406,89	-
INVESTIMENTOS	1.030.050,00	4.581.044,77	379.866,05	3.606.198,56	974.846,21	779.754,67	2.175.775,90	2.405.268,87	2.152.535,54	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.000,00	520.000,00	-	519.714,52	285,48	120.428,80	399.285,72	120.714,28	393.871,35	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.016.000,00	1.050.500,00	160.974,93	808.201,95	242.298,05	160.974,93	808.201,95	242.298,05	808.201,95	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.994.000,00	27.888.744,00	3.219.624,50	22.740.389,52	5.148.354,48	4.124.425,33	19.032.902,66	8.855.841,34	18.738.323,33	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.994.000,00	27.888.744,00	3.219.624,50	22.740.389,52	5.148.354,48	4.124.425,33	19.032.902,66	8.855.841,34	18.738.323,33	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.613.458,78	-	3.908.038,11	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.994.000,00	27.888.744,00	3.219.624,50	22.740.389,52	-	4.124.425,33	22.646.361,44	8.855.841,34	22.646.361,44	-
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	160.974,93	15,84	808.201,95	79,55	207.798,05
RECEITAS CORRENTES	1.016.000,00	1.016.000,00	160.974,93	15,84	808.201,95	79,55	207.798,05
CONTRIBUIÇÕES	1.016.000,00	1.016.000,00	160.974,93	15,84	808.201,95	79,55	207.798,05
Contribuições Sociais	1.016.000,00	1.016.000,00	160.974,93	15,84	808.201,95	79,55	207.798,05

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	1.050.500,00	160.974,93	808.201,95	242.298,05	160.974,93	808.201,95	242.298,05	808.201,95	-
DESPESAS CORRENTES	1.016.000,00	1.050.500,00	160.974,93	808.201,95	242.298,05	160.974,93	808.201,95	242.298,05	808.201,95	-

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	1.050.500,00	160.974,93	808.201,95	242.298,05	160.974,93	808.201,95	242.298,05	808.201,95	-

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