

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Outubro 2023/Meses Janeiro-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)	26.015.550,00	26.015.550,00	22.680.438,88	87,18	22.680.438,88	87,18	3.335.111,12
RECEITAS CORRENTES	25.980.550,00	25.980.550,00	21.506.722,00	82,78	21.506.722,00	82,78	4.473.828,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.538.650,00	1.538.650,00	1.416.638,22	92,07	1.416.638,22	92,07	122.011,78
Impostos	1.376.800,00	1.376.800,00	1.271.530,08	92,35	1.271.530,08	92,35	105.269,92
Taxas	161.850,00	161.850,00	145.108,14	89,66	145.108,14	89,66	16.741,86
CONTRIBUIÇÕES	790.000,00	790.000,00	587.245,82	74,33	587.245,82	74,33	202.754,18
Contribuições Sociais	730.000,00	730.000,00	539.256,29	73,87	539.256,29	73,87	190.743,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	47.989,53	79,98	47.989,53	79,98	12.010,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.137.300,00	2.137.300,00	2.664.043,17	124,65	2.664.043,17	124,65	(526.743,17)
Valores Mobiliários	2.137.300,00	2.137.300,00	2.664.043,17	124,65	2.664.043,17	124,65	(526.743,17)
RECEITA DE SERVIÇOS	296.600,00	296.600,00	245.920,33	82,91	245.920,33	82,91	50.679,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.700,00	7.700,00	1.724,36	22,39	1.724,36	22,39	5.975,64
Outros Serviços	288.900,00	288.900,00	244.195,97	84,53	244.195,97	84,53	44.704,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.044.800,00	21.044.800,00	16.422.178,24	78,03	16.422.178,24	78,03	4.622.621,76
Transferências da União e de suas Entidades	13.824.800,00	13.824.800,00	10.503.261,62	75,97	10.503.261,62	75,97	3.321.538,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.294.000,00	5.294.000,00	4.431.624,27	83,71	4.431.624,27	83,71	862.375,73
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.925.000,00	1.925.000,00	1.484.060,73	77,09	1.484.060,73	77,09	440.939,27
Outras Transferências	500,00	500,00	3.231,62	646,32	3.231,62	646,32	(2.731,62)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.200,00	173.200,00	170.696,22	98,55	170.696,22	98,55	2.503,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.600,00	2.600,00	5.214,53	200,56	5.214,53	200,56	(2.614,53)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.600,00	80.600,00	139.389,16	172,94	139.389,16	172,94	(58.789,16)
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	26.092,53	28,99	26.092,53	28,99	63.907,47
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	1.173.716,88	3.353,48	1.173.716,88	3.353,48	(1.138.716,88)
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	2.664,70	-	2.664,70	-	(2.664,70)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	1.171.052,18	-	1.171.052,18	-	(1.171.052,18)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	1.171.052,18	-	1.171.052,18	-	(1.171.052,18)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.135.000,00	1.135.000,00	844.257,82	74,38	844.257,82	74,38	290.742,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.150.550,00	27.150.550,00	23.524.696,70	86,65	23.524.696,70	86,65	3.625.853,30
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.150.550,00	27.150.550,00	23.524.696,70	86,65	23.524.696,70	86,65	3.625.853,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.150.550,00	27.150.550,00	23.524.696,70	86,65	23.524.696,70	86,65	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.185.764,14	-	-	3.185.764,14	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Outubro 2023/Meses Janeiro-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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.185.764,14	-	-	3.185.764,14	-	-

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)	23.942.550,00	29.057.744,58	21.930.911,05	21.930.911,05	7.126.833,53	18.049.990,60	18.049.990,60	11.007.753,98	17.704.593,24	-
DESPESAS CORRENTES	21.735.950,00	23.683.112,33	18.082.211,30	18.082.211,30	5.600.901,03	16.438.472,28	16.438.472,28	7.244.640,05	16.103.595,36	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.481.100,00	10.556.674,47	8.514.506,08	8.514.506,08	2.042.168,39	8.509.878,20	8.509.878,20	2.046.796,27	8.459.595,45	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.000,00	617.500,00	617.175,60	617.175,60	324,40	524.671,88	524.671,88	92.828,12	524.671,88	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.804.850,00	12.508.937,86	8.950.529,62	8.950.529,62	3.558.408,24	7.403.922,20	7.403.922,20	5.105.015,66	7.119.328,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.106.600,00	5.364.632,25	3.848.699,75	3.848.699,75	1.515.932,50	1.611.518,32	1.611.518,32	3.753.113,93	1.600.997,88	-
INVESTIMENTOS	1.376.600,00	4.634.632,25	3.126.126,95	3.126.126,95	1.508.505,30	1.009.374,32	1.009.374,32	3.625.257,93	1.004.268,25	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	730.000,00	722.572,80	722.572,80	7.427,20	602.144,00	602.144,00	127.856,00	596.729,63	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.135.000,00	1.153.000,00	844.257,82	844.257,82	308.742,18	844.257,82	844.257,82	308.742,18	844.257,82	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.077.550,00	30.210.744,58	22.775.168,87	22.775.168,87	7.435.575,71	18.894.248,42	18.894.248,42	11.316.496,16	18.548.851,06	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.077.550,00	30.210.744,58	22.775.168,87	22.775.168,87	7.435.575,71	18.894.248,42	18.894.248,42	11.316.496,16	18.548.851,06	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	749.527,83	-	-	4.630.448,28	-	4.975.845,64	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.077.550,00	30.210.744,58	22.775.168,87	23.524.696,70	-	18.894.248,42	23.524.696,70	11.316.496,16	23.524.696,70	-
RESERVA DO RPPS	2.073.000,00	2.073.000,00	-	-	2.073.000,00	-	-	2.073.000,00	-	-

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)	1.135.000,00	1.135.000,00	844.257,82	74,38	844.257,82	74,38	290.742,18
RECEITAS CORRENTES	1.135.000,00	1.135.000,00	844.257,82	74,38	844.257,82	74,38	290.742,18
CONTRIBUIÇÕES	1.135.000,00	1.135.000,00	844.257,82	74,38	844.257,82	74,38	290.742,18
Contribuições Sociais	1.135.000,00	1.135.000,00	844.257,82	74,38	844.257,82	74,38	290.742,18

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)	1.135.000,00	1.153.000,00	844.257,82	844.257,82	308.742,18	844.257,82	844.257,82	308.742,18	844.257,82	-
DESPESAS CORRENTES	1.135.000,00	1.153.000,00	844.257,82	844.257,82	308.742,18	844.257,82	844.257,82	308.742,18	844.257,82	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Meses Janeiro-Outubro

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	1.135.000,00	1.153.000,00	844.257,82	844.257,82	308.742,18	844.257,82	844.257,82	308.742,18	844.257,82	-

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

Ricardo Cesar Borghetti
DIRETOR ADM. FINANÇAS E PLANEJ.
CPF: 543.430.629-53

Eriberto Honório Cassel
Secretário Municipal Adm, Fazenda e Planej
CPF: 363.746.950-20