

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/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)	18.016.583,27	19.233.339,32	2.696.827,88	14,02	14.832.438,61	77,12	4.400.900,71
Receitas Correntes	17.971.583,27	18.250.880,32	2.643.291,00	14,48	14.171.593,03	77,65	4.079.287,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.575.168,48	1.575.168,48	149.889,91	9,52	951.935,00	60,43	623.233,48
Impostos	907.518,48	907.518,48	122.349,81	13,48	744.502,10	82,04	163.016,38
Taxas	36.050,00	36.050,00	8.051,59	22,33	40.457,48	112,23	(4.407,48)
Contribuição de Melhoria	631.600,00	631.600,00	19.488,51	3,09	166.975,42	26,44	464.624,58
Contribuições	793.567,26	793.567,26	62.547,87	7,88	551.675,23	69,52	241.892,03
Contribuições Sociais	761.567,26	761.567,26	56.688,14	7,44	521.306,46	68,45	240.260,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	32.000,00	5.859,73	18,31	30.368,77	94,90	1.631,23
Receita Patrimonial	2.328.350,00	2.328.890,75	533.535,05	22,91	1.345.251,71	57,76	983.639,04
Valores Mobiliários	2.328.350,00	2.328.890,75	533.535,05	22,91	1.345.251,71	57,76	983.639,04
Receita de Serviços	343.100,00	343.100,00	53.447,49	15,58	272.179,70	79,33	70.920,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	343.100,00	343.100,00	53.447,49	15,58	272.179,70	79,33	70.920,30
Transferências Correntes	12.796.597,53	13.075.353,83	1.837.247,62	14,05	10.946.451,15	83,72	2.128.902,68
Transferências da União e de suas Entidades	7.405.224,90	7.552.980,84	899.536,86	11,91	6.076.860,26	80,46	1.476.120,58
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	3.805.372,63	3.929.616,29	668.107,29	17,00	3.483.992,20	88,66	445.624,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.580.000,00	1.580.000,00	269.603,47	17,06	1.374.330,85	86,98	205.669,15
Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	12.756,70	-	-	11.267,84	88,33	1.488,86
Outras Receitas Correntes	134.800,00	134.800,00	6.623,06	4,91	104.100,24	77,23	30.699,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500,00	2.500,00	1.490,42	59,62	1.624,74	64,99	875,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	127.200,00	127.200,00	4.848,42	3,81	100.870,28	79,30	26.329,72
Demais Receitas Correntes	5.100,00	5.100,00	284,22	5,57	1.605,22	31,47	3.494,78
Receitas de Capital	45.000,00	982.459,00	53.536,88	5,45	660.845,58	67,26	321.613,42
Alienação de Bens	-	-	48.040,00	-	48.040,00	-	(48.040,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	48.040,00	-	48.040,00	-	(48.040,00)
Amortização de Empréstimos	45.000,00	45.000,00	5.496,88	12,22	30.921,58	68,71	14.078,42
Transferências de Capital	-	937.459,00	-	-	581.884,00	62,07	355.575,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	867.175,00	-	-	511.600,00	59,00	355.575,00
Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades	-	70.284,00	-	-	70.284,00	100,00	-
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.188.118,89	1.188.118,89	158.518,69	13,34	784.527,74	66,03	403.591,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.204.702,16	20.421.458,21	2.855.346,57	13,98	15.616.966,35	76,47	4.804.491,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.204.702,16	20.421.458,21	2.855.346,57	13,98	15.616.966,35	76,47	4.804.491,86
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.204.702,16	20.421.458,21	2.855.346,57	13,98	15.616.966,35	76,47	4.804.491,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.131.714,44	-	-	1.131.714,44	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.131.714,44	-	-	1.131.714,44	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	14.966.730,76	17.363.167,14	2.045.112,86	14.575.668,49	2.787.498,65	2.635.919,99	12.738.665,23	4.624.501,91	12.657.545,88	-
DESPESAS CORRENTES	14.196.618,18	15.221.949,56	1.837.685,40	12.995.143,12	2.226.806,44	2.603.655,59	11.984.447,56	3.237.502,00	11.903.328,21	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.389.606,29	8.824.776,84	1.418.483,78	7.402.179,09	1.422.597,75	1.429.206,89	7.386.186,18	1.438.590,66	7.331.624,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.807.011,89	6.397.172,72	419.201,62	5.592.964,03	804.208,69	1.174.448,70	4.598.261,38	1.798.911,34	4.571.704,18	-
DESPESAS DE CAPITAL	699.397,79	2.141.217,58	207.427,46	1.580.525,37	560.692,21	32.264,40	754.217,67	1.386.999,91	754.217,67	-
INVESTIMENTOS	451.897,79	1.893.717,58	207.427,46	1.333.025,37	560.692,21	32.264,40	506.717,67	1.386.999,91	506.717,67	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247.500,00	247.500,00	-	247.500,00	-	-	247.500,00	-	247.500,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.714,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.188.118,89	1.070.153,00	157.673,56	799.131,47	271.021,53	157.673,56	799.131,47	271.021,53	708.765,14	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.154.849,65	18.433.320,14	2.202.786,42	15.374.799,96	3.058.520,18	2.793.593,55	13.537.796,70	4.895.523,44	13.366.311,02	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.154.849,65	18.433.320,14	2.202.786,42	15.374.799,96	3.058.520,18	2.793.593,55	13.537.796,70	4.895.523,44	13.366.311,02	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	242.166,39	-	-	2.079.169,65	-	2.250.655,33	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.154.849,65	18.433.320,14	2.202.786,42	15.616.966,35	-	2.793.593,55	15.616.966,35	4.895.523,44	15.616.966,35	-
RESERVA DO RPPS	3.049.852,51	3.049.852,51	-	-	3.049.852,51	-	-	3.049.852,51	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/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)	1.188.118,89	1.188.118,89	158.518,69	13,34	784.527,74	-	403.591,15
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.188.118,89	1.188.118,89	158.518,69	13,34	784.527,74	-	403.591,15
Contribuições	1.188.118,89	1.188.118,89	158.518,69	13,34	784.527,74	-	403.591,15
Contribuições Sociais	1.188.118,89	1.188.118,89	158.518,69	13,34	784.527,74	-	403.591,15

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)	1.188.118,89	1.070.153,00	157.673,56	799.131,47	271.021,53	157.673,56	799.131,47	271.021,53	708.765,14	-
DESPESAS CORRENTES	1.188.118,89	1.070.153,00	157.673,56	799.131,47	271.021,53	157.673,56	799.131,47	271.021,53	708.765,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.188.118,89	1.070.153,00	157.673,56	799.131,47	271.021,53	157.673,56	799.131,47	271.021,53	708.765,14	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC.ADM.PLANEJ.E FINANÇAS, 29/Nov/2018, 15h 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.

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Bráulio Scherer
Secretário de Adm, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0