

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)	21.035.660,00	26.149.004,46	3.685.792,00	14,10	19.956.087,26	76,32	6.192.917,20
Receitas Correntes	21.001.860,00	22.795.152,74	3.463.783,42	15,20	18.769.621,18	82,34	4.025.531,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.399.460,00	1.466.899,30	211.989,54	14,45	1.373.344,55	93,62	93.554,75
Impostos	1.197.640,00	1.197.640,00	188.049,17	15,70	1.218.382,05	101,73	(20.742,05)
Taxas	53.910,00	53.910,00	11.043,76	20,49	51.579,81	95,68	2.330,19
Contribuição de Melhoria	147.910,00	215.349,30	12.896,61	5,99	103.382,69	48,01	111.966,61
Contribuições	538.100,00	538.100,00	109.743,10	20,39	488.018,61	90,69	50.081,39
Contribuições Sociais	489.200,00	489.200,00	100.513,18	20,55	439.757,65	89,89	49.442,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.900,00	48.900,00	9.229,92	18,88	48.260,96	98,69	639,04
Receita Patrimonial	2.586.430,00	2.586.430,00	(101.816,05)	-3,94	411.148,53	15,90	2.175.281,47
Valores Mobiliários	2.586.430,00	2.586.430,00	(101.816,05)	-3,94	411.148,53	15,90	2.175.281,47
Receita de Serviços	490.800,00	500.800,00	63.004,94	12,58	393.663,40	78,61	107.136,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	490.800,00	500.800,00	63.004,94	12,58	393.663,40	78,61	107.136,60
Transferências Correntes	15.590.270,00	17.306.123,44	3.120.469,21	18,03	15.717.590,69	90,82	1.588.532,75
Transferências da União e de suas Entidades	8.923.420,00	8.978.605,26	1.700.554,70	18,94	8.311.340,96	92,57	667.264,30
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.680.050,00	5.832.070,60	1.033.582,29	17,72	5.283.555,75	90,59	548.514,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.980.300,00	2.488.947,58	386.332,22	15,52	2.116.628,29	85,04	372.319,29
Transferências de Pessoas Físicas	6.500,00	6.500,00	-	-	6.065,69	93,32	434,31
Outras Receitas Correntes	396.800,00	396.800,00	60.392,68	15,22	385.855,40	97,24	10.944,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300,00	300,00	5.550,39	1.850,13	10.151,54	3.383,85	(9.851,54)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.100,00	130.100,00	1.192,14	0,92	111.922,15	86,03	18.177,85
Demais Receitas Correntes	266.400,00	266.400,00	53.650,15	20,14	263.781,71	99,02	2.618,29
Receitas de Capital	33.800,00	3.353.851,72	222.008,58	6,62	1.186.466,08	35,38	2.167.385,64
Operações de Crédito	-	594.801,72	-	-	588.720,49	98,98	6.081,23
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	594.801,72	-	-	588.720,49	98,98	6.081,23
Alienação de Bens	-	-	217.920,00	-	217.920,00	-	(217.920,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	217.920,00	-	217.920,00	-	(217.920,00)
Amortização de Empréstimos	33.800,00	33.800,00	4.088,58	12,10	79.825,59	236,17	(46.025,59)
Transferências de Capital	-	2.725.250,00	-	-	300.000,00	11,01	2.425.250,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	2.725.250,00	-	-	300.000,00	11,01	2.425.250,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.151.500,00	1.151.500,00	186.146,06	16,17	851.941,52	73,99	299.558,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.187.160,00	27.300.504,46	3.871.938,06	14,18	20.808.028,78	76,22	6.492.475,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.187.160,00	27.300.504,46	3.871.938,06	14,18	20.808.028,78	76,22	6.492.475,68
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-

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)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.187.160,00	27.300.504,46	3.871.938,06	14,18	20.808.028,78	76,22	6.492.475,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.178.239,55	-	-	2.178.239,55	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.178.239,55	-	-	2.178.239,55	-	-

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)	17.953.760,00	25.248.555,46	2.477.789,15	19.154.420,81	6.094.134,65	2.974.836,69	15.851.001,06	9.397.554,40	15.727.106,57	-
DESPESAS CORRENTES	17.161.488,92	18.188.163,52	2.416.030,37	14.845.477,62	3.342.685,90	2.880.336,62	13.585.443,22	4.602.720,30	13.462.676,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.335.920,00	9.623.040,24	1.662.253,09	7.904.569,27	1.718.470,97	1.663.552,91	7.901.475,56	1.721.564,68	7.850.109,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.500,00	120.460,32	-	117.960,32	2.500,00	22.644,68	84.347,68	36.112,64	84.347,68	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.769.068,92	8.444.662,96	753.777,28	6.822.948,03	1.621.714,93	1.194.139,03	5.599.619,98	2.845.042,98	5.528.219,40	-
DESPESAS DE CAPITAL	624.758,56	6.965.891,21	61.758,78	4.308.943,19	2.656.948,02	94.500,07	2.265.557,84	4.700.333,37	2.264.429,84	-
INVESTIMENTOS	449.758,56	6.694.851,53	61.758,78	4.037.903,51	2.656.948,02	43.311,78	2.051.346,75	4.643.504,78	2.050.218,75	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000,00	271.039,68	-	271.039,68	-	51.188,29	214.211,09	56.828,59	214.211,09	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.512,52	94.500,73	-	-	94.500,73	-	-	94.500,73	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.152.500,00	1.149.288,55	178.571,57	913.413,53	235.875,02	178.571,57	913.413,53	235.875,02	823.953,45	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.106.260,00	26.397.844,01	2.656.360,72	20.067.834,34	6.330.009,67	3.153.408,26	16.764.414,59	9.633.429,42	16.551.060,02	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.106.260,00	26.397.844,01	2.656.360,72	20.067.834,34	6.330.009,67	3.153.408,26	16.764.414,59	9.633.429,42	16.551.060,02	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	740.194,44	-	-	4.043.614,19	-	4.256.968,76	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.106.260,00	26.397.844,01	2.656.360,72	20.808.028,78	-	3.153.408,26	20.808.028,78	9.633.429,42	20.808.028,78	-
RESERVA DO RPPS	3.080.900,00	3.080.900,00	-	-	3.080.900,00	-	-	3.080.900,00	-	-

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 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)	1.151.500,00	1.151.500,00	186.146,06	16,17	851.941,52	-	299.558,48
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.151.500,00	1.151.500,00	186.146,06	16,17	851.941,52	-	299.558,48
Contribuições	841.700,00	841.700,00	129.427,60	15,38	569.824,47	-	271.875,53
Contribuições Sociais	841.700,00	841.700,00	129.427,60	15,38	569.824,47	-	271.875,53
Outras Receitas Correntes	309.800,00	309.800,00	56.718,46	18,31	282.117,05	-	27.682,95
Demais Receitas Correntes	309.800,00	309.800,00	56.718,46	18,31	282.117,05	-	27.682,95

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	1.152.500,00	1.149.288,55	178.571,57	913.413,53	235.875,02	178.571,57	913.413,53	235.875,02	823.953,45	-
DESPESAS CORRENTES	1.151.500,00	1.149.288,55	178.571,57	913.413,53	235.875,02	178.571,57	913.413,53	235.875,02	823.953,45	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.700,00	816.795,95	121.531,24	630.445,28	186.350,67	121.531,24	630.445,28	186.350,67	569.631,80	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.800,00	332.492,60	57.040,33	282.968,25	49.524,35	57.040,33	282.968,25	49.524,35	254.321,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Iara Dobler Dalla Corte
Sec. Administração, Planej. e Finanças

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