

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)	28.947.091,72	35.264.876,42	5.593.419,63	15,86	30.605.049,29	86,79	4.659.827,13
RECEITAS CORRENTES	28.897.891,72	29.580.147,97	5.247.403,33	17,74	26.977.334,65	91,20	2.602.813,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.513.670,00	2.548.670,00	836.551,99	32,82	3.327.341,65	130,55	(778.671,65)
Impostos	2.148.400,00	2.183.400,00	778.834,25	35,67	3.135.349,80	143,60	(951.949,80)
Taxas	71.270,00	71.270,00	17.890,67	25,10	88.057,89	123,56	(16.787,89)
Contribuição de Melhoria	294.000,00	294.000,00	39.827,07	13,55	103.933,96	35,35	190.066,04
CONTRIBUIÇÕES	786.000,00	786.000,00	117.652,13	14,97	585.940,38	74,55	200.059,62
Contribuições Sociais	706.000,00	706.000,00	107.479,18	15,22	525.348,24	74,41	180.651,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	10.172,95	12,72	60.592,14	75,74	19.407,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.773.050,00	1.777.467,01	261.283,17	14,70	3.351.034,53	188,53	(1.573.567,52)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	1.478,75	14,79	10.926,00	109,26	(926,00)
Valores Mobiliários	1.763.050,00	1.767.467,01	259.804,42	14,70	3.340.108,53	188,98	(1.572.641,52)
RECEITA DE SERVIÇOS	537.835,00	537.835,00	336.016,00	62,48	713.334,30	132,63	(175.499,30)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	203.682,60	-	203.682,60	-	(203.682,60)
Outros Serviços	537.835,00	537.835,00	132.333,40	24,60	509.651,70	94,76	28.183,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.754.256,72	23.397.095,96	3.620.318,08	15,47	18.668.407,16	79,79	4.728.688,80
Transferências da União e de suas Entidades	13.139.246,12	13.679.168,26	1.926.919,89	14,09	10.776.497,42	78,78	2.902.670,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.505.010,60	6.607.927,70	1.219.371,42	18,45	5.658.623,77	85,63	949.303,93
Transferências de Instituições Privadas	-	-	10.000,00	-	35.000,00	-	(35.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.100.000,00	3.100.000,00	464.026,77	14,97	2.187.142,28	70,55	912.857,72
Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	-	-	11.143,69	111,44	(1.143,69)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.080,00	533.080,00	75.581,96	14,18	331.276,63	62,14	201.803,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.680,00	8.680,00	1.146,75	13,21	10.377,28	119,55	(1.697,28)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	211.100,00	211.100,00	9.824,77	4,65	35.144,93	16,65	175.955,07
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.300,00	1.300,00	20,56	1,58	51,41	3,95	1.248,59
Demais Receitas Correntes	312.000,00	312.000,00	64.589,88	20,70	285.703,01	91,57	26.296,99
RECEITAS DE CAPITAL	49.200,00	5.684.728,45	346.016,30	6,09	3.627.714,64	63,82	2.057.013,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	4.000.000,00	-	-	2.133.867,34	53,35	1.866.132,66
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	4.000.000,00	-	-	2.133.867,34	53,35	1.866.132,66
ALIENAÇÃO DE BENS	-	229.700,00	-	-	229.700,00	100,00	-
Alienação de Bens Móveis	-	229.700,00	-	-	229.700,00	100,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.200,00	49.200,00	6.343,95	12,89	26.922,56	54,72	22.277,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.401.917,83	313.437,93	22,36	1.118.654,57	79,79	283.263,26
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.401.917,83	-	-	680.697,07	48,55	721.220,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	313.437,93	-	437.957,50	-	(437.957,50)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	3.910,62	26.234,42	670,85	118.570,17	3.032,00	(114.659,55)
Demais Receitas de Capital	-	3.910,62	26.234,42	670,85	118.570,17	3.032,00	(114.659,55)

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.332.200,00	1.332.200,00	193.526,95	14,53	990.325,47	74,34	341.874,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.279.291,72	36.597.076,42	5.786.946,58	15,81	31.595.374,76	86,33	5.001.701,66
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.279.291,72	36.597.076,42	5.786.946,58	19,11	31.595.374,76	104,35	5.001.701,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.279.291,72	36.597.076,42	5.786.946,58	19,11	31.595.374,76	104,35	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.885.228,37	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.885.228,37	-	-

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)	26.944.041,72	37.655.492,39	4.687.002,92	30.008.563,57	7.646.928,82	5.089.397,59	25.975.949,76	11.679.542,63	25.656.667,51	-
DESPESAS CORRENTES	25.066.908,72	27.156.291,82	3.512.067,35	22.739.824,74	4.416.467,08	4.233.914,72	20.558.088,67	6.598.203,15	20.297.979,10	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398.480,96	13.865.886,56	2.201.265,89	11.456.077,24	2.409.809,32	2.203.188,57	11.454.011,02	2.411.875,54	11.359.060,12	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.100,00	270.100,00	(35.818,06)	234.181,94	35.918,06	79.409,70	196.234,35	73.865,65	196.234,35	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.488.327,76	13.020.305,26	1.346.619,52	11.049.565,56	1.970.739,70	1.951.316,45	8.907.843,30	4.112.461,96	8.742.684,63	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.796.715,65	10.418.783,22	1.174.935,57	7.268.738,83	3.150.044,39	855.482,87	5.417.861,09	5.000.922,13	5.358.688,41	-
INVESTIMENTOS	1.516.715,65	10.138.783,22	1.174.935,57	6.988.738,83	3.150.044,39	804.294,58	5.161.919,64	4.976.863,58	5.102.746,96	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00	-	51.188,29	255.941,45	24.058,55	255.941,45	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.417,35	80.417,35	-	-	80.417,35	-	-	80.417,35	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.415.450,00	1.365.612,40	203.871,13	1.014.329,11	351.283,29	203.871,13	1.014.329,11	351.283,29	912.249,47	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.359.491,72	39.021.104,79	4.890.874,05	31.022.892,68	7.998.212,11	5.293.268,72	26.990.278,87	12.030.825,92	26.568.916,98	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.359.491,72	39.021.104,79	4.890.874,05	31.022.892,68	7.998.212,11	5.293.268,72	26.990.278,87	12.030.825,92	26.568.916,98	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	572.482,08	-	-	4.605.095,89	-	5.026.457,78	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.359.491,72	39.021.104,79	4.890.874,05	31.595.374,76	-	5.293.268,72	31.595.374,76	12.030.825,92	31.595.374,76	-
RESERVA DO RPPS	1.919.800,00	1.461.200,00	-	-	1.461.200,00	-	-	1.461.200,00	-	-

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)	1.332.200,00	1.332.200,00	193.526,95	14,53	990.325,47	74,34	341.874,53
RECEITAS CORRENTES	1.332.200,00	1.332.200,00	193.526,95	14,53	990.325,47	74,34	341.874,53
CONTRIBUIÇÕES	932.200,00	932.200,00	139.798,09	15,00	686.265,38	73,62	245.934,62
Contribuições Sociais	932.200,00	932.200,00	139.798,09	15,00	686.265,38	73,62	245.934,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	53.728,86	13,43	304.060,09	76,02	95.939,91

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)	
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	53.728,86	13,43	304.060,09	76,02	95.939,91

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)	1.415.450,00	1.365.612,40	203.871,13	1.014.329,11	351.283,29	203.871,13	1.014.329,11	351.283,29	912.249,47	-
DESPESAS CORRENTES	1.415.450,00	1.365.612,40	203.871,13	1.014.329,11	351.283,29	203.871,13	1.014.329,11	351.283,29	912.249,47	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.650,00	948.012,40	140.072,18	694.523,33	253.489,07	140.072,18	694.523,33	253.489,07	624.337,38	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.800,00	417.600,00	63.798,95	319.805,78	97.794,22	63.798,95	319.805,78	97.794,22	287.912,09	-

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