

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)	21.985.740,00	21.985.740,00	3.772.112,70	17,16	19.558.057,57	88,96	2.427.682,43
Receitas Correntes	21.985.740,00	21.985.740,00	3.667.512,70	16,68	18.867.057,57	85,81	3.118.682,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.784.410,00	1.784.410,00	375.340,67	21,03	1.624.907,21	91,06	159.502,79
Impostos	1.748.760,00	1.748.760,00	371.345,63	21,23	1.590.552,67	90,95	158.207,33
Taxas	35.650,00	35.650,00	3.995,04	11,21	34.354,54	96,37	1.295,46
Contribuições	698.700,00	698.700,00	104.859,36	15,01	475.606,96	68,07	223.093,04
Contribuições Sociais	698.700,00	698.700,00	104.859,36	15,01	475.606,96	68,07	223.093,04
Receita Patrimonial	3.125.650,00	3.125.650,00	(157.146,76)	-5,03	499.420,60	15,98	2.626.229,40
Valores Mobiliários	3.125.650,00	3.125.650,00	(157.146,76)	-5,03	499.420,60	15,98	2.626.229,40
Receita Agropecuária	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	5.400,00
Receita de Serviços	125.100,00	125.100,00	13.025,47	10,41	120.246,39	96,12	4.853,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.600,00	5.600,00	-	-	7.650,00	136,61	(2.050,00)
Outros Serviços	119.500,00	119.500,00	13.025,47	10,90	112.596,39	94,22	6.903,61
Transferências Correntes	16.066.080,00	16.066.080,00	3.323.354,93	20,69	16.077.835,98	100,07	(11.755,98)
Transferências da União e de suas Entidades	9.052.750,00	9.052.750,00	1.883.819,45	20,81	8.663.633,86	95,70	389.116,14
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.508.430,00	5.508.430,00	1.150.152,32	20,88	5.821.314,58	105,68	(312.884,58)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.504.900,00	1.504.900,00	289.383,16	19,23	1.592.887,54	105,85	(87.987,54)
Outras Receitas Correntes	180.400,00	180.400,00	8.079,03	4,48	69.040,43	38,27	111.359,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.800,00	56.800,00	722,64	1,27	28.596,29	50,35	28.203,71
Demais Receitas Correntes	120.600,00	120.600,00	7.356,39	6,10	40.444,14	33,54	80.155,86
Receitas de Capital	-	-	104.600,00	-	691.000,00	-	(691.000,00)
Alienação de Bens	-	-	4.600,00	-	471.000,00	-	(471.000,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	4.600,00	-	471.000,00	-	(471.000,00)
Transferências de Capital	-	-	100.000,00	-	220.000,00	-	(220.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	100.000,00	-	220.000,00	-	(220.000,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.052.300,00	1.052.300,00	148.211,02	14,08	673.553,28	64,01	378.746,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.038.040,00	23.038.040,00	3.920.323,72	17,02	20.231.610,85	87,82	2.806.429,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.038.040,00	23.038.040,00	3.920.323,72	17,02	20.231.610,85	87,82	2.806.429,15
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.038.040,00	23.038.040,00	3.920.323,72	17,02	20.231.610,85	87,82	2.806.429,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.318.860,69	-	-	3.318.860,69	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.318.860,69	-	-	3.318.860,69	-	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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)	18.961.890,00	24.490.501,83	3.691.047,16	16.448.380,09	8.042.121,74	3.356.228,35	14.923.481,66	9.567.020,17	14.723.128,21	-
DESPESAS CORRENTES	18.427.855,80	21.963.140,77	3.104.335,12	15.472.831,57	6.490.309,20	3.149.601,68	14.580.778,09	7.382.362,68	14.380.424,64	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.789.476,12	13.177.552,00	2.027.538,00	9.525.495,30	3.652.056,70	2.034.138,00	9.508.995,30	3.668.556,70	9.446.215,86	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.638.379,68	8.785.588,77	1.076.797,12	5.947.336,27	2.838.252,50	1.115.463,68	5.071.782,79	3.713.805,98	4.934.208,78	-
DESPESAS DE CAPITAL	365.975,80	2.487.302,66	586.712,04	975.548,52	1.511.754,14	206.626,67	342.703,57	2.144.599,09	342.703,57	-
INVESTIMENTOS	365.975,80	2.487.302,66	586.712,04	975.548,52	1.511.754,14	206.626,67	342.703,57	2.144.599,09	342.703,57	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.058,40	40.058,40	-	-	40.058,40	-	-	40.058,40	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.124.900,00	1.154.900,00	152.783,65	766.783,32	388.116,68	152.783,65	766.783,32	388.116,68	691.538,92	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.086.790,00	25.645.401,83	3.843.830,81	17.215.163,41	8.430.238,42	3.509.012,00	15.690.264,98	9.955.136,85	15.414.667,13	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.086.790,00	25.645.401,83	3.843.830,81	17.215.163,41	8.430.238,42	3.509.012,00	15.690.264,98	9.955.136,85	15.414.667,13	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.016.447,44	-	-	4.541.345,87	-	4.816.943,72	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.086.790,00	25.645.401,83	3.843.830,81	20.231.610,85	-	3.509.012,00	20.231.610,85	9.955.136,85	20.231.610,85	-
RESERVA DO RPPS	2.951.250,00	2.951.250,00	-	-	2.951.250,00	-	-	2.951.250,00	-	-

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)	1.052.300,00	1.052.300,00	148.211,02	14,08	673.553,28	-	378.746,72
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.052.300,00	1.052.300,00	148.211,02	14,08	673.553,28	-	378.746,72
Contribuições	698.700,00	698.700,00	100.560,12	14,39	456.748,28	-	241.951,72
Contribuições Sociais	698.700,00	698.700,00	100.560,12	14,39	456.748,28	-	241.951,72
Outras Receitas Correntes	353.600,00	353.600,00	47.650,90	13,48	216.805,00	-	136.795,00
Demais Receitas Correntes	353.600,00	353.600,00	47.650,90	13,48	216.805,00	-	136.795,00

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)	1.124.900,00	1.154.900,00	152.783,65	766.783,32	388.116,68	152.783,65	766.783,32	388.116,68	691.538,92	-
DESPESAS CORRENTES	1.124.900,00	1.154.900,00	152.783,65	766.783,32	388.116,68	152.783,65	766.783,32	388.116,68	691.538,92	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.900,00	1.154.900,00	152.783,65	766.783,32	388.116,68	152.783,65	766.783,32	388.116,68	691.538,92	-

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.

ROLAND SCHATZ
PREFEITO MUNICIPAL

GYANE FERREIRA BORGES
SECRETÁRIA DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357