

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)	27.943.220,00	27.943.220,00	4.390.643,43	15,71	23.542.473,76	84,25	4.400.746,24
Receitas Correntes	24.832.620,00	24.832.620,00	4.288.531,90	17,27	21.034.652,98	84,71	3.797.967,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.031.000,00	2.031.000,00	329.442,80	16,22	1.680.047,60	82,72	350.952,40
Impostos	1.750.800,00	1.750.800,00	313.778,86	17,92	1.510.418,39	86,27	240.381,61
Taxas	280.000,00	280.000,00	15.663,94	5,59	169.629,21	60,58	110.370,79
Contribuição de Melhoria	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
Contribuições	220.000,00	220.000,00	32.935,41	14,97	166.352,97	75,61	53.647,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	32.935,41	14,97	166.352,97	75,61	53.647,03
Receita Patrimonial	366.300,00	366.300,00	54.745,81	14,95	116.250,76	31,74	250.049,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.600,00	10.600,00	-	-	-	-	10.600,00
Valores Mobiliários	355.700,00	355.700,00	54.745,81	15,39	116.250,76	32,68	239.449,24
Receita de Serviços	350.000,00	350.000,00	72.261,50	20,65	347.964,43	99,42	2.035,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	350.000,00	350.000,00	72.261,50	20,65	347.964,43	99,42	2.035,57
Transferências Correntes	21.829.720,00	21.829.720,00	3.785.260,71	17,34	18.607.814,57	85,24	3.221.905,43
Transferências da União e de suas Entidades	10.268.720,00	10.268.720,00	1.519.355,93	14,80	8.208.493,95	79,94	2.060.226,05
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.311.000,00	9.311.000,00	1.769.084,34	19,00	8.101.939,85	87,01	1.209.060,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.250.000,00	2.250.000,00	492.995,44	21,91	2.293.555,77	101,94	(43.555,77)
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	3.825,00	-	3.825,00	-	(3.825,00)
Outras Receitas Correntes	35.600,00	35.600,00	13.885,67	39,00	116.222,65	326,47	(80.622,65)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	300,00	-	300,00	-	(300,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	10.489,22	34,96	111.358,04	371,19	(81.358,04)
Demais Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	3.096,45	55,29	4.564,61	81,51	1.035,39
Receitas de Capital	3.110.600,00	3.110.600,00	102.111,53	3,28	2.507.820,78	80,62	602.779,22
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	-	-	793.300,00	793,30	(693.300,00)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	793.300,00	793,30	(693.300,00)
Amortização de Empréstimos	10.600,00	10.600,00	2.111,53	19,92	7.977,78	75,26	2.622,22
Transferências de Capital	2.800.000,00	2.800.000,00	100.000,00	3,57	1.706.543,00	60,95	1.093.457,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	100.000,00	4,00	476.543,00	19,06	2.023.457,00
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	-	-	1.230.000,00	410,00	(930.000,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.943.220,00	27.943.220,00	4.390.643,43	15,71	23.542.473,76	84,25	4.400.746,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.943.220,00	27.943.220,00	4.390.643,43	15,71	23.542.473,76	84,25	4.400.746,24

Balço 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)	
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.943.220,00	27.943.220,00	4.390.643,43	15,71	23.542.473,76	84,25	4.400.746,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.070.250,14	-	-	2.070.250,14	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.070.250,14	-	-	2.070.250,14	-	-

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)	27.943.220,00	35.024.252,41	5.159.765,26	22.526.959,39	12.497.293,02	4.874.154,31	18.593.947,90	16.430.304,51	17.621.396,47	-
DESPESAS CORRENTES	24.043.250,45	25.731.163,54	2.820.517,39	19.395.374,72	6.335.788,82	3.772.688,34	17.136.404,32	8.594.759,22	16.427.025,29	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.467.500,00	12.532.099,65	1.778.089,55	8.949.014,15	3.583.085,50	1.783.281,54	8.939.972,80	3.592.126,85	8.771.780,49	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.570.750,45	13.194.063,89	1.042.427,84	10.446.360,57	2.747.703,32	1.989.406,80	8.196.431,52	4.997.632,37	7.655.244,80	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.889.969,55	9.283.088,87	2.339.247,87	3.131.584,67	6.151.504,20	1.101.465,97	1.457.543,58	7.825.545,29	1.194.371,18	-
INVESTIMENTOS	3.884.969,55	9.278.088,87	2.339.247,87	3.131.584,67	6.146.504,20	1.101.465,97	1.457.543,58	7.820.545,29	1.194.371,18	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.943.220,00	35.024.252,41	5.159.765,26	22.526.959,39	12.497.293,02	4.874.154,31	18.593.947,90	16.430.304,51	17.621.396,47	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.943.220,00	35.024.252,41	5.159.765,26	22.526.959,39	12.497.293,02	4.874.154,31	18.593.947,90	16.430.304,51	17.621.396,47	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.015.514,37	-	-	4.948.525,86	-	5.921.077,29	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.943.220,00	35.024.252,41	5.159.765,26	23.542.473,76	-	4.874.154,31	23.542.473,76	16.430.304,51	23.542.473,76	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-	-

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 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.

IVANIR JOSE POSSEBON
625.902.609-97
Prefeito Municipal

CLENICE M. TEDESCO DE ZORZE
852.198.279-87
020845/0-0
Contadora

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA
007.729.369-00
028338/0-5
Controlador Interno