

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.870.852,00	30.870.852,00	4.888.085,26	15,83	32.586.297,43	105,56	(1.715.445,43)
RECEITAS CORRENTES	27.214.252,00	27.214.252,00	4.764.664,09	17,51	26.408.785,08	97,04	805.466,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.983.400,00	1.983.400,00	469.237,92	23,66	2.443.160,28	123,18	(459.760,28)
Impostos	1.655.100,00	1.655.100,00	386.750,08	23,37	1.949.159,59	117,77	(294.059,59)
Taxas	310.500,00	310.500,00	82.487,84	26,57	494.000,69	159,10	(183.500,69)
Contribuição de Melhoria	17.800,00	17.800,00	-	-	-	-	17.800,00
CONTRIBUIÇÕES	234.180,00	234.180,00	31.349,54	13,39	183.177,42	78,22	51.002,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.180,00	234.180,00	31.349,54	13,39	183.177,42	78,22	51.002,58
RECEITA PATRIMONIAL	395.600,00	395.600,00	201.843,84	51,02	844.869,87	213,57	(449.269,87)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.600,00	10.600,00	-	-	-	-	10.600,00
Valores Mobiliários	385.000,00	385.000,00	201.843,84	52,43	844.869,87	219,45	(459.869,87)
RECEITA DE SERVIÇOS	438.500,00	438.500,00	71.033,76	16,20	116.864,88	26,65	321.635,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	438.500,00	438.500,00	71.033,76	16,20	116.864,88	26,65	321.635,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.156.972,00	24.156.972,00	3.989.507,19	16,51	22.782.262,78	94,31	1.374.709,22
Transferências da União e de suas Entidades	11.262.912,00	11.262.912,00	1.759.233,41	15,62	10.669.534,39	94,73	593.377,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.209.060,00	10.209.060,00	1.777.547,57	17,41	9.600.579,31	94,04	608.480,69
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	9.340,00	-	(9.340,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.685.000,00	2.685.000,00	452.726,21	16,86	2.501.258,51	93,16	183.741,49
Demais Transferências Correntes	-	-	-	-	1.550,57	-	(1.550,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.600,00	5.600,00	1.691,84	30,21	38.449,85	686,60	(32.849,85)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	7.700,00	-	(7.700,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	27.152,88	-	(27.152,88)
Demais Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	1.691,84	30,21	3.596,97	64,23	2.003,03
RECEITAS DE CAPITAL	3.656.600,00	3.656.600,00	123.421,17	3,38	6.177.512,35	168,94	(2.520.912,35)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	120.306,17	4,01	1.225.692,15	40,86	1.774.307,85
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	120.306,17	4,01	1.225.692,15	40,86	1.774.307,85
ALIENAÇÃO DE BENS	149.000,00	149.000,00	-	-	-	-	149.000,00
Alienação de Bens Móveis	149.000,00	149.000,00	-	-	-	-	149.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.600,00	10.600,00	3.115,00	29,39	18.730,81	176,71	(8.130,81)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	497.000,00	497.000,00	-	-	4.933.089,39	992,57	(4.436.089,39)
Transferências da União e de suas Entidades	371.000,00	371.000,00	-	-	-	-	371.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.000,00	126.000,00	-	-	4.933.089,39	3.915,15	(4.807.089,39)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.870.852,00	30.870.852,00	4.888.085,26	15,83	32.586.297,43	105,56	(1.715.445,43)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.870.852,00	30.870.852,00	4.888.085,26	15,83	32.586.297,43	105,56	(1.715.445,43)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.870.852,00	30.870.852,00	4.888.085,26	15,83	32.586.297,43	105,56	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.748.895,32	-	-	5.748.895,32	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.748.895,32	-	-	5.748.895,32	-	-

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)	30.870.852,00	45.990.424,79	4.328.759,32	36.519.595,27	9.470.829,52	6.326.649,25	28.458.341,66	17.532.083,13	27.166.028,75	-
DESPESAS CORRENTES	25.844.280,00	31.573.621,67	4.026.774,42	24.589.563,32	6.984.058,35	5.007.886,56	22.507.532,43	9.066.089,24	21.642.888,68	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.063.200,00	15.259.868,47	2.216.893,61	11.440.350,69	3.819.517,78	2.228.929,17	11.424.829,19	3.835.039,28	11.230.038,49	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	218.000,00	53.727,23	166.530,46	51.469,54	53.727,23	166.530,46	51.469,54	166.530,46	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.641.080,00	16.095.753,20	1.756.153,58	12.982.682,17	3.113.071,03	2.725.230,16	10.916.172,78	5.179.580,42	10.246.319,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.021.572,00	14.411.803,12	301.984,90	11.930.031,95	2.481.771,17	1.318.762,69	5.950.809,23	8.460.993,89	5.523.140,07	-
INVESTIMENTOS	4.791.572,00	14.181.803,12	246.043,50	11.747.522,88	2.434.280,24	1.262.821,29	5.768.300,16	8.413.502,96	5.340.631,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	55.941,40	182.509,07	47.490,93	55.941,40	182.509,07	47.490,93	182.509,07	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.870.852,00	45.990.424,79	4.328.759,32	36.519.595,27	9.470.829,52	6.326.649,25	28.458.341,66	17.532.083,13	27.166.028,75	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.870.852,00	45.990.424,79	4.328.759,32	36.519.595,27	9.470.829,52	6.326.649,25	28.458.341,66	17.532.083,13	27.166.028,75	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.127.955,77	-	5.420.268,68	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.870.852,00	45.990.424,79	4.328.759,32	36.519.595,27	-	6.326.649,25	32.586.297,43	17.532.083,13	32.586.297,43	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
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)			

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
Prefeito Municipal

CLENICE M. TEDESCO DE ZORZE
Contadora

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA
Controlador Interno