

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/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)	24.073.264,80	25.924.080,01	4.575.492,91	17,65	22.289.462,98	85,98	3.634.617,03
RECEITAS CORRENTES	24.073.264,80	24.551.464,71	4.136.616,78	16,85	21.079.844,52	85,86	3.471.620,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.313.550,00	1.313.550,00	290.002,48	22,08	1.153.819,80	87,84	159.730,20
Impostos	1.260.170,00	1.260.170,00	285.265,82	22,64	1.112.432,90	88,28	147.737,10
Taxas	52.380,00	52.380,00	4.736,66	9,04	41.386,90	79,01	10.993,10
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	9.358,13	14,18	49.736,01	75,36	16.263,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.000,00	66.000,00	9.358,13	14,18	49.736,01	75,36	16.263,99
RECEITA PATRIMONIAL	411.090,00	420.821,35	191.372,91	45,48	914.632,68	217,34	(493.811,33)
Valores Mobiliários	411.090,00	420.821,35	191.372,91	45,48	914.632,68	217,34	(493.811,33)
RECEITA DE SERVIÇOS	138.150,00	138.150,00	23.041,41	16,68	112.633,13	81,53	25.516,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	138.150,00	138.150,00	23.041,41	16,68	112.633,13	81,53	25.516,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.063.374,80	22.531.843,36	3.611.789,36	16,03	18.789.888,37	83,39	3.741.954,99
Transferências da União e de suas Entidades	15.048.067,40	15.057.515,20	2.162.531,39	14,36	11.877.023,13	78,88	3.180.492,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.847.987,40	6.241.638,42	1.204.252,84	19,29	5.750.619,31	92,13	491.019,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.164.320,00	1.229.689,74	245.005,13	19,92	1.161.362,13	94,44	68.327,61
Outras Transferências	3.000,00	3.000,00	-	-	883,80	29,46	2.116,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.100,00	81.100,00	11.052,49	13,63	59.134,53	72,92	21.965,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	5.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.500,00	75.500,00	11.046,09	14,63	59.101,33	78,28	16.398,67
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00	6,40	6,40	33,20	33,20	66,80
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.372.615,30	438.876,13	31,97	1.209.618,46	88,13	162.996,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.372.615,30	438.876,13	31,97	1.209.618,46	88,13	162.996,84
Transferências da União e de suas Entidades	-	542.000,00	(19,35)	-	252.353,80	46,56	289.646,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	830.615,30	438.895,48	52,84	957.264,66	115,25	(126.649,36)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.073.264,80	25.924.080,01	4.575.492,91	17,65	22.289.462,98	85,98	3.634.617,03
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.073.264,80	25.924.080,01	4.575.492,91	17,65	22.289.462,98	85,98	3.634.617,03
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.073.264,80	25.924.080,01	4.575.492,91	17,65	22.289.462,98	85,98	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.849.823,67	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.849.823,67	-	-

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)	24.073.264,80	32.773.903,68	5.104.164,39	24.700.617,85	8.073.285,83	7.180.335,24	21.378.077,86	11.395.825,82	21.150.940,90	-
DESPESAS CORRENTES	21.524.548,00	23.769.862,50	2.934.000,97	17.591.967,34	6.177.895,16	3.204.851,47	16.398.096,41	7.371.766,09	16.173.110,33	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.210.323,00	12.657.645,19	1.741.843,80	9.229.624,42	3.428.020,77	1.740.658,37	9.226.860,17	3.430.785,02	9.142.745,15	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	5.900,91	36.972,16	53.027,84	5.900,91	36.972,16	53.027,84	36.972,16	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.224.225,00	11.022.217,31	1.186.256,26	8.325.370,76	2.696.846,55	1.458.292,19	7.134.264,08	3.887.953,23	6.993.393,02	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.214.907,40	8.670.231,78	2.170.163,42	7.108.650,51	1.561.581,27	3.975.483,77	4.979.981,45	3.690.250,33	4.977.830,57	-
INVESTIMENTOS	2.038.727,40	8.494.051,78	2.140.800,22	6.961.834,51	1.532.217,27	3.946.120,57	4.833.165,45	3.660.886,33	4.831.014,57	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176.180,00	176.180,00	29.363,20	146.816,00	29.364,00	29.363,20	146.816,00	29.364,00	146.816,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.809,40	333.809,40	-	-	333.809,40	-	-	333.809,40	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.073.264,80	32.773.903,68	5.104.164,39	24.700.617,85	8.073.285,83	7.180.335,24	21.378.077,86	11.395.825,82	21.150.940,90	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.073.264,80	32.773.903,68	5.104.164,39	24.700.617,85	8.073.285,83	7.180.335,24	21.378.077,86	11.395.825,82	21.150.940,90	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	911.385,12	-	1.138.522,08	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.073.264,80	32.773.903,68	5.104.164,39	24.700.617,85	-	7.180.335,24	22.289.462,98	11.395.825,82	22.289.462,98	-
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.

RENATO LUIS CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 474.516.020-87

JOSÉ EMÍLIO STUMM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF: 331.913.440-04

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/O-5