

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)	20.977.913,13	20.977.913,13	4.164.516,27	19,85	24.592.525,92	117,23	(3.614.612,79)
RECEITAS CORRENTES	20.850.813,13	20.850.813,13	4.062.711,40	19,48	22.472.780,28	107,78	(1.621.967,15)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.020.000,00	1.020.000,00	309.008,18	30,29	1.257.300,39	123,26	(237.300,39)
Impostos	823.000,00	823.000,00	302.674,54	36,78	1.131.009,02	137,43	(308.009,02)
Taxas	144.500,00	144.500,00	6.333,64	4,38	126.291,37	87,40	18.208,63
Contribuição de Melhoria	52.500,00	52.500,00	-	-	-	-	52.500,00
CONTRIBUIÇÕES	637.992,13	637.992,13	191.075,73	29,95	546.550,97	85,67	91.441,16
Contribuições Sociais	617.992,13	617.992,13	186.172,35	30,13	519.181,31	84,01	98.810,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	4.903,38	24,52	27.369,66	136,85	(7.369,66)
RECEITA PATRIMONIAL	723.799,72	723.799,72	462.088,33	63,84	2.063.495,08	285,09	(1.339.695,36)
Valores Mobiliários	723.799,72	723.799,72	462.088,33	63,84	1.713.495,08	236,74	(989.695,36)
Cessão de Direitos	-	-	-	-	350.000,00	-	(350.000,00)
RECEITA INDUSTRIAL	110.177,74	110.177,74	173,40	0,16	3.037,34	2,76	107.140,40
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	8.594,20	14,32	42.336,48	70,56	17.663,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	8.594,20	14,32	42.336,48	70,56	17.663,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.247.593,54	18.247.593,54	3.064.073,18	16,79	18.462.129,83	101,18	(214.536,29)
Transferências da União e de suas Entidades	10.689.626,34	10.689.626,34	1.861.350,59	17,41	11.657.006,51	109,05	(967.380,17)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.742.136,96	5.742.136,96	911.266,61	15,87	5.120.136,02	89,17	622.000,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.815.630,24	1.815.630,24	291.455,98	16,05	1.684.987,30	92,80	130.642,94
Demais Transferências Correntes	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.250,00	51.250,00	27.698,38	54,05	97.930,19	191,08	(46.680,19)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250,00	250,00	118,92	47,57	727,85	291,14	(477,85)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	1.265,78	4,08	32.351,18	104,36	(1.351,18)
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	26.313,68	131,57	64.851,16	324,26	(44.851,16)
RECEITAS DE CAPITAL	127.100,00	127.100,00	101.804,87	80,10	2.119.745,64	1.667,78	(1.992.645,64)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00	18.000,00	2.707,16	15,04	17.708,06	98,38	291,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	1.670.826,00	-	(1.670.826,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	1.200.826,00	-	(1.200.826,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	470.000,00	-	(470.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	109.100,00	109.100,00	99.097,71	90,83	431.211,58	395,24	(322.111,58)
Demais Receitas de Capital	109.100,00	109.100,00	99.097,71	90,83	431.211,58	395,24	(322.111,58)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.935.500,00	1.935.500,00	563.601,84	29,12	1.606.738,71	83,01	328.761,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.913.413,13	22.913.413,13	4.728.118,11	20,63	26.199.264,63	114,34	(3.285.851,50)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.913.413,13	22.913.413,13	4.728.118,11	20,63	26.199.264,63	114,34	(3.285.851,50)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.913.413,13	22.913.413,13	4.728.118,11	20,63	26.199.264,63	114,34	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.742.508,18	-	-	5.742.508,18	-	-

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	-	5.742.508,18	-	-	5.742.508,18	-	-

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)	20.255.421,00	28.553.622,82	3.964.792,66	23.143.042,60	5.410.580,22	4.750.183,11	19.310.350,67	9.243.272,15	18.695.217,94	-
DESPESAS CORRENTES	18.899.150,07	24.194.478,72	3.349.336,29	19.924.276,19	4.270.202,53	3.935.589,29	18.078.549,83	6.115.928,89	17.463.417,10	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.632.771,39	11.315.514,34	1.891.331,51	9.074.086,19	2.241.428,15	1.898.709,06	9.072.791,95	2.242.722,39	9.026.903,41	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	330.000,00	57.265,24	289.812,01	40.187,99	57.265,24	289.812,01	40.187,99	289.812,01	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066.378,68	12.548.964,38	1.400.739,54	10.560.377,99	1.988.586,39	1.979.614,99	8.715.945,87	3.833.018,51	8.146.701,68	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.056.270,93	4.059.144,10	615.456,37	3.218.766,41	840.377,69	814.593,82	1.231.800,84	2.827.343,26	1.231.800,84	-
INVESTIMENTOS	618.270,93	3.621.144,10	615.456,37	2.782.316,51	838.827,59	731.956,34	877.988,42	2.743.155,68	877.988,42	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438.000,00	438.000,00	-	436.449,90	1.550,10	82.637,48	353.812,42	84.187,58	353.812,42	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.935.500,00	2.110.140,00	334.915,76	1.626.766,13	483.373,87	334.915,76	1.626.766,13	483.373,87	1.606.738,71	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.190.921,00	30.663.762,82	4.299.708,42	24.769.808,73	5.893.954,09	5.085.098,87	20.937.116,80	9.726.646,02	20.301.956,65	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.190.921,00	30.663.762,82	4.299.708,42	24.769.808,73	5.893.954,09	5.085.098,87	20.937.116,80	9.726.646,02	20.301.956,65	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.429.455,90	-	-	5.262.147,83	-	5.897.307,98	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.190.921,00	30.663.762,82	4.299.708,42	26.199.264,63	-	5.085.098,87	26.199.264,63	9.726.646,02	26.199.264,63	-
RESERVA DO RPPS	722.492,13	722.492,13	-	-	722.492,13	-	-	722.492,13	-	-

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)	1.935.500,00	1.935.500,00	563.601,84	29,12	1.606.738,71	83,01	328.761,29
RECEITAS CORRENTES	1.935.500,00	1.935.500,00	563.601,84	29,12	1.606.738,71	83,01	328.761,29
CONTRIBUIÇÕES	1.935.500,00	1.935.500,00	563.601,84	29,12	1.606.738,71	83,01	328.761,29
Contribuições Sociais	1.935.500,00	1.935.500,00	563.601,84	29,12	1.606.738,71	83,01	328.761,29

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)	1.935.500,00	2.110.140,00	334.915,76	1.626.766,13	483.373,87	334.915,76	1.626.766,13	483.373,87	1.606.738,71	-
DESPESAS CORRENTES	1.935.500,00	2.110.140,00	334.915,76	1.626.766,13	483.373,87	334.915,76	1.626.766,13	483.373,87	1.606.738,71	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
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

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.500,00	2.110.140,00	334.915,76	1.626.766,13	483.373,87	334.915,76	1.626.766,13	483.373,87	1.606.738,71	-

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.