

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/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)	25.290.686,29	25.290.686,29	5.123.714,22	20,26	25.098.099,15	99,24	192.587,14
RECEITAS CORRENTES	24.947.186,29	24.947.186,29	4.682.606,37	18,77	23.143.393,54	92,77	1.803.792,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.268.475,00	1.268.475,00	484.921,08	38,23	1.562.811,19	123,20	(294.336,19)
Impostos	1.072.975,00	1.072.975,00	439.248,87	40,94	1.415.892,02	131,96	(342.917,02)
Taxas	143.500,00	143.500,00	45.672,21	31,83	146.919,17	102,38	(3.419,17)
Contribuição de Melhoria	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	52.000,00
CONTRIBUIÇÕES	729.500,00	729.500,00	117.408,00	16,09	603.756,66	82,76	125.743,34
Contribuições Sociais	702.000,00	702.000,00	111.607,69	15,90	574.828,03	81,88	127.171,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.500,00	27.500,00	5.800,31	21,09	28.928,63	105,20	(1.428,63)
RECEITA PATRIMONIAL	1.169.150,00	1.169.150,00	136.307,95	11,66	2.026.079,15	173,30	(856.929,15)
Valores Mobiliários	1.169.150,00	1.169.150,00	136.307,95	11,66	2.026.079,15	173,30	(856.929,15)
RECEITA INDUSTRIAL	115.000,00	115.000,00	102,17	0,09	817,55	0,71	114.182,45
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	9.820,18	16,37	39.240,93	65,40	20.759,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	9.820,18	16,37	39.240,93	65,40	20.759,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.543.561,29	21.543.561,29	3.930.836,17	18,25	18.828.010,21	87,40	2.715.551,08
Transferências da União e de suas Entidades	13.485.153,83	13.485.153,83	2.219.576,01	16,46	11.488.599,49	85,19	1.996.554,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.076.605,48	6.076.605,48	1.371.442,35	22,57	5.674.738,14	93,39	401.867,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.981.601,98	1.981.601,98	339.817,81	17,15	1.664.672,58	84,01	316.929,40
Outras Transferências	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.500,00	61.500,00	3.210,82	5,22	82.677,85	134,44	(21.177,85)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	25,89	5,18	1.123,73	224,75	(623,73)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	234,44	0,57	56.059,93	136,73	(15.059,93)
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	2.950,49	14,75	25.494,19	127,47	(5.494,19)
RECEITAS DE CAPITAL	343.500,00	343.500,00	441.107,85	128,42	1.954.705,61	569,06	(1.611.205,61)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	3.833,08	19,17	25.241,08	126,21	(5.241,08)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	335.053,00	-	1.412.765,00	-	(1.412.765,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	335.053,00	-	1.412.765,00	-	(1.412.765,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	323.500,00	323.500,00	102.221,77	31,60	516.699,53	159,72	(193.199,53)
Demais Receitas de Capital	323.500,00	323.500,00	102.221,77	31,60	516.699,53	159,72	(193.199,53)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.289.560,86	2.289.560,86	359.522,88	15,70	1.851.821,50	80,88	437.739,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.580.247,15	27.580.247,15	5.483.237,10	19,88	26.949.920,65	97,71	630.326,50
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.580.247,15	27.580.247,15	5.483.237,10	19,88	26.949.920,65	97,71	630.326,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.580.247,15	27.580.247,15	5.483.237,10	19,88	26.949.920,65	97,71	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	5.421.251,29	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	5.421.251,29	-	-

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)	24.615.125,43	30.881.414,78	3.723.177,78	24.537.175,70	6.344.239,08	4.173.793,62	22.013.426,45	8.867.988,33	21.640.634,59	-
DESPESAS CORRENTES	22.992.026,03	28.135.373,64	3.162.443,51	22.880.314,62	5.255.059,02	4.100.431,87	20.923.554,33	7.211.819,31	20.550.762,47	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.944.308,66	13.401.484,32	2.124.971,68	10.984.893,77	2.416.590,55	2.124.247,02	10.983.444,45	2.418.039,87	10.931.339,78	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00	310.000,00	44.829,54	244.675,03	65.324,97	44.829,54	244.675,03	65.324,97	244.675,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.687.717,37	14.423.889,32	992.642,29	11.650.745,82	2.773.143,50	1.931.355,31	9.695.434,85	4.728.454,47	9.374.747,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.373.099,40	2.496.041,14	560.734,27	1.656.861,08	839.180,06	73.361,75	1.089.872,12	1.406.169,02	1.089.872,12	-
INVESTIMENTOS	1.063.099,40	2.193.959,14	560.734,27	1.354.779,92	839.179,22	33.778,43	827.374,28	1.366.584,86	827.374,28	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	302.082,00	-	302.081,16	0,84	39.583,32	262.497,84	39.584,16	262.497,84	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.289.560,86	2.684.007,86	359.522,88	1.851.821,50	832.186,36	359.522,88	1.851.821,50	832.186,36	1.851.821,50	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.904.686,29	33.565.422,64	4.082.700,66	26.388.997,20	7.176.425,44	4.533.316,50	23.865.247,95	9.700.174,69	23.492.456,09	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.904.686,29	33.565.422,64	4.082.700,66	26.388.997,20	7.176.425,44	4.533.316,50	23.865.247,95	9.700.174,69	23.492.456,09	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	560.923,45	-	-	3.084.672,70	-	3.457.464,56	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.904.686,29	33.565.422,64	4.082.700,66	26.949.920,65	-	4.533.316,50	26.949.920,65	9.700.174,69	26.949.920,65	-
RESERVA DO RPPS	675.560,86	665.560,86	-	-	665.560,86	-	-	665.560,86	-	-

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)	2.289.560,86	2.289.560,86	359.522,88	15,70	1.851.821,50	80,88	437.739,36
RECEITAS CORRENTES	2.289.560,86	2.289.560,86	359.522,88	15,70	1.851.821,50	80,88	437.739,36
CONTRIBUIÇÕES	2.289.560,86	2.289.560,86	359.522,88	15,70	1.851.821,50	80,88	437.739,36
Contribuições Sociais	2.289.560,86	2.289.560,86	359.522,88	15,70	1.851.821,50	80,88	437.739,36

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)	2.289.560,86	2.684.007,86	359.522,88	1.851.821,50	832.186,36	359.522,88	1.851.821,50	832.186,36	1.851.821,50	-
DESPESAS CORRENTES	2.289.560,86	2.684.007,86	359.522,88	1.851.821,50	832.186,36	359.522,88	1.851.821,50	832.186,36	1.851.821,50	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Outubro 2023/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	2.289.560,86	2.684.007,86	359.522,88	1.851.821,50	832.186,36	359.522,88	1.851.821,50	832.186,36	1.851.821,50	-

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.