|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | | |  | | --- | | CHUVISCA - CONSOLIDADO | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | JANEIRO a OUTUBRO de 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | | | |  |  |  |  | | RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1 º) | |  | 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) | 26.116.000,00 | 26.116.000,00 | 3.326.052,99 | 12,74 | 18.033.102,22 | 69,05 | 8.082.897,78 |  |
|  | RECEITAS CORRENTES | 22.757.284,86 | 22.757.284,86 | 3.325.377,54 | 14,61 | 17.822.017,20 | 78,31 | 4.935.267,66 |  |
|  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 817.139,29 | 817.139,29 | 132.936,66 | 16,27 | 744.975,09 | 91,17 | 72.164,20 |  |
|  | Impostos | 762.915,55 | 762.915,55 | 130.099,52 | 17,05 | 699.179,98 | 91,65 | 63.735,57 |  |
|  | Taxas | 54.219,18 | 54.219,18 | 2.837,14 | 5,23 | 45.795,11 | 84,46 | 8.424,07 |  |
|  | Contribuição de Melhoria | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 |  |
|  | CONTRIBUIÇÕES | 33.712,49 | 33.712,49 | 5.771,20 | 17,12 | 26.639,28 | 79,02 | 7.073,21 |  |
|  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 33.712,49 | 33.712,49 | 5.771,20 | 17,12 | 26.639,28 | 79,02 | 7.073,21 |  |
|  | RECEITA PATRIMONIAL | 84.135,59 | 84.135,59 | 43.630,32 | 51,86 | 107.484,81 | 127,75 | -23.349,22 |  |
|  | Valores Mobiliários | 58.143,89 | 58.143,89 | 43.630,32 | 75,04 | 107.484,81 | 184,86 | -49.340,92 |  |
|  | Demais Receitas Patrimoniais | 25.991,70 | 25.991,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.991,70 |  |
|  | RECEITA DE SERVIÇOS | 150.265,97 | 150.265,97 | 82.162,12 | 54,68 | 175.213,44 | 116,60 | -24.947,47 |  |
|  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16,44 | 16,44 | 67.184,00 | 408.661,80 | 67.386,54 | 409.893,80 | -67.370,10 |  |
|  | Outros Serviços | 150.249,53 | 150.249,53 | 14.978,12 | 9,97 | 107.826,90 | 71,77 | 42.422,63 |  |
|  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.928.961,56 | 20.928.961,56 | 3.031.916,05 | 14,49 | 16.616.831,18 | 79,40 | 4.312.130,38 |  |
|  | Transferências da União e de suas Entidades | 11.133.194,38 | 11.133.194,38 | 1.481.451,31 | 13,31 | 8.044.958,73 | 72,26 | 3.088.235,65 |  |
|  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.083.667,24 | 6.083.667,24 | 756.002,34 | 12,43 | 4.230.918,88 | 69,55 | 1.852.748,36 |  |
|  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 380.231,15 | 380.231,15 | 72.033,89 | 18,94 | 380.915,68 | 100,18 | -684,53 |  |
|  | Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.331.868,79 | 3.331.868,79 | 722.428,51 | 21,68 | 3.960.037,89 | 118,85 | -628.169,10 |  |
|  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 743.069,96 | 743.069,96 | 28.961,19 | 3,90 | 150.873,40 | 20,30 | 592.196,56 |  |
|  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  |
|  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 70.953,86 | 70.953,86 | 26.228,77 | 36,97 | 118.334,36 | 166,78 | -47.380,50 |  |
|  | Demais Receitas Correntes | 672.113,10 | 672.113,10 | 2.732,42 | 0,41 | 32.539,04 | 4,84 | 639.574,06 |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL | 3.358.715,14 | 3.358.715,14 | 675,45 | 0,02 | 211.085,02 | 6,28 | 3.147.630,12 |  |
|  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |
|  | Operações de Crédito - Mercado Interno | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |
|  | ALIENAÇÃO DE BENS | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 208.453,84 | 3.474.230,67 | -208.447,84 |  |
|  | Alienação de Bens Móveis | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 208.453,84 | 3.474.230,67 | -208.447,84 |  |
|  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.358.674,14 | 3.358.674,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.358.674,14 |  |
|  | Transferências da União e de suas Entidades | 3.264.365,14 | 3.264.365,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264.365,14 |  |
|  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 94.309,00 | 94.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.309,00 |  |
|  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 33,00 | 33,00 | 675,45 | 2.046,82 | 2.631,18 | 7.973,27 | -2.598,18 |  |
|  | Demais Receitas de Capital | 33,00 | 33,00 | 675,45 | 2.046,82 | 2.631,18 | 7.973,27 | -2.598,18 |  |
|  | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.116.000,00 | 26.116.000,00 | 3.326.052,99 | 12,74 | 18.033.102,22 | 69,05 | 8.082.897,78 |  |
|  | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 26.116.000,00 | 26.116.000,00 | 3.326.052,99 | 12,74 | 18.033.102,22 | 69,05 | 8.082.897,78 |  |
|  | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 26.116.000,00 | 26.116.000,00 | 3.326.052,99 | 12,74 | 18.033.102,22 | 69,05 | 8.082.897,78 |  |
|  | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.752.530,41 | 0,00 | 0,00 | 1.752.530,41 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |  | 1.752.530,41 |  |  | 1.752.530,41 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | 26.116.000,00 | | 28.784.097,48 | 4.064.699,56 | 17.072.660,34 | | | 11.711.437,14 | 3.545.273,42 | 15.313.206,93 | | 13.470.890,55 | 14.130.771,93 | 0,00 |  |
|  | DESPESAS CORRENTES | | 22.311.982,79 | | 23.811.649,54 | 3.732.634,03 | 16.397.276,28 | | | 7.414.373,26 | 3.502.060,56 | 14.978.821,46 | | 8.832.828,08 | 13.796.386,46 | 0,00 |  |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 13.708.776,55 | | 12.604.126,43 | 1.921.111,94 | 9.375.397,95 | | | 3.228.728,48 | 1.893.966,99 | 9.317.195,21 | | 3.286.931,22 | 8.430.079,21 | 0,00 |  |
|  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.603.206,23 | | 11.207.523,10 | 1.811.522,09 | 7.021.878,33 | | | 4.185.644,77 | 1.608.093,57 | 5.661.626,25 | | 5.545.896,85 | 5.366.307,25 | 0,00 |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.502.086,58 | | 4.966.674,91 | 332.065,53 | 675.384,06 | | | 4.291.290,85 | 43.212,86 | 334.385,47 | | 4.632.289,44 | 334.385,47 | 0,00 |  |
|  | INVESTIMENTOS | | 3.502.086,57 | | 4.966.674,90 | 332.065,53 | 675.384,06 | | | 4.291.290,84 | 43.212,86 | 334.385,47 | | 4.632.289,43 | 334.385,47 | 0,00 |  |
|  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 301.930,63 | | 5.773,03 |  |  | | | 5.773,03 |  |  | | 5.773,03 |  |  |  |
|  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | | 26.116.000,00 | | 28.784.097,48 | 4.064.699,56 | 17.072.660,34 | | | 11.711.437,14 | 3.545.273,42 | 15.313.206,93 | | 13.470.890,55 | 14.130.771,93 | 0,00 |  |
|  | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | | 26.116.000,00 | | 28.784.097,48 | 4.064.699,56 | 17.072.660,34 | | | 11.711.437,14 | 3.545.273,42 | 15.313.206,93 | | 13.470.890,55 | 14.130.771,93 | 0,00 |  |
|  | SUPERÁVIT (XIII) | |  | |  |  | 960.441,88 | | |  |  | 2.719.895,29 | |  | 3.902.330,29 |  |  |
|  | TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | | 26.116.000,00 | | 28.784.097,48 | 4.064.699,56 | 18.033.102,22 | | | 11.711.437,14 | 3.545.273,42 | 18.033.102,22 | | 13.470.890,55 | 18.033.102,22 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Chuvisca, DATA DA EMISSÃO 22/11/2021 E HORA DA EMISSÃO 08:27:37 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFEITO JOEL SANTOS SUBDA CPF 004.763.250-05 |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA RUDI NEI DALMOLIN CPF 039.577.996-00 | | | |  | TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONTADOR MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA 058.342/RS | | | |  | RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA CPF 019.193.760-62 | | |  |