

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	47.311.384,00	47.311.384,00	9.112.859,28	19,26	44.499.294,57	94,06	2.812.089,43
RECEITAS CORRENTES	45.857.160,50	45.857.160,50	8.094.675,73	17,65	39.961.781,43	87,14	5.895.379,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.058.309,05	4.058.309,05	1.207.691,27	29,76	3.980.939,81	98,09	77.369,24
Impostos	3.708.667,05	3.708.667,05	1.172.720,12	31,62	3.703.599,43	99,86	5.067,62
Taxas	349.642,00	349.642,00	34.971,15	10,00	277.324,54	79,32	72.317,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	-15,84
CONTRIBUIÇÕES	1.729.000,00	1.729.000,00	297.464,49	17,20	1.457.817,41	84,32	271.182,59
Contribuições Sociais	1.359.000,00	1.359.000,00	235.101,64	17,30	1.135.445,73	83,55	223.554,27
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	370.000,00	370.000,00	62.362,85	16,85	322.371,68	87,13	47.628,32
RECEITA PATRIMONIAL	4.810.132,31	4.810.132,31	-324.944,41	-6,76	1.627.475,99	33,83	3.182.656,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Valores Mobiliários	4.793.132,31	4.793.132,31	-324.944,41	-6,78	1.627.475,99	33,95	3.165.656,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.441,18	0,00	2.774,13	0,00	-2.774,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1.441,18	0,00	2.774,13	0,00	-2.774,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.225.019,14	35.225.019,14	6.901.431,09	19,59	32.789.696,50	93,09	2.435.322,64

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	16.132.571,68	16.132.571,68	3.408.913,09	21,13	16.340.346,23	101,29	-207.774,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.036.447,46	13.036.447,46	2.539.178,87	19,48	11.905.509,23	91,32	1.130.938,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.056.000,00	6.056.000,00	953.339,13	15,74	4.543.841,04	75,03	1.512.158,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.700,00	34.700,00	11.592,11	33,41	103.077,59	297,05	-68.377,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.288,73	0,00	7.783,73	0,00	-7.783,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.200,00	34.200,00	9.303,38	27,20	95.293,86	278,64	-61.093,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.454.223,50	1.454.223,50	1.018.183,55	70,02	4.537.513,14	312,02	-3.083.289,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	920.683,55	0,00	4.178.491,94	0,00	-4.178.491,94
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	920.683,55	0,00	4.178.491,94	0,00	-4.178.491,94
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.454.223,50	1.454.223,50	97.500,00	6,70	359.021,20	24,69	1.095.202,30
Transferências da União e de suas Entidades	1.454.223,50	1.454.223,50	97.500,00	6,70	274.021,20	18,84	1.180.202,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.862.000,00	4.862.000,00	915.120,85	18,82	4.329.180,97	89,04	532.819,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.173.384,00	52.173.384,00	10.027.980,13	19,22	48.828.475,54	93,59	3.344.908,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III+IV)	52.173.384,00	52.173.384,00	10.027.980,13	19,22	48.828.475,54	93,59	3.344.908,46
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	52.173.384,00	52.173.384,00	10.027.980,13	19,22	48.828.475,54	93,59	3.344.908,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	1.349.338,56	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	1.349.338,56	-	-

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	41.467.384,00	50.894.070,59	7.148.085,33	42.104.831,98	8.789.238,61	7.404.861,03	38.804.418,74	12.089.651,85	38.333.274,71
DESPEAS CORRENTES	38.269.150,00	41.112.869,46	6.401.687,33	33.979.212,64	7.133.656,82	6.709.184,82	32.678.935,22	8.433.934,24	32.293.539,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.488.569,30	26.694.498,40	4.413.969,18	21.921.969,20	4.772.529,20	4.413.969,18	21.921.969,20	4.772.529,20	21.823.810,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	97.198,08	44.985,13	97.142,08	56,00	44.985,13	97.142,08	56,00	97.142,08
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.745.580,70	14.321.172,98	1.942.733,02	11.960.101,36	2.361.071,62	2.250.230,51	10.659.823,94	3.661.349,04	10.372.586,83
DESPEAS DE CAPITAL	3.088.234,00	9.696.941,13	746.398,00	8.125.619,34	1.571.321,79	695.676,21	6.125.483,52	3.571.457,61	6.039.734,85
INVESTIMENTOS	2.388.234,00	9.014.239,21	622.318,95	7.573.650,98	1.440.588,23	553.921,94	5.613.976,67	3.400.262,54	5.528.228,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	682.701,92	124.079,05	551.968,36	130.733,56	141.754,27	511.506,85	171.195,07	511.506,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	84.260,00	-	-	84.260,00	-	-	84.260,00	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	4.950.500,00	5.002.527,49	897.733,99	4.504.340,16	498.187,33	897.733,99	4.504.340,16	498.187,33	4.149.118,97
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	46.417.884,00	55.896.598,08	8.045.819,32	46.609.172,14	9.287.425,94	8.302.595,02	43.308.758,90	12.587.839,18	42.482.393,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (XII)=(X+XI)	46.417.884,00	55.896.598,08	8.045.819,32	46.609.172,14	9.287.425,94	8.302.595,02	43.308.758,90	12.587.839,18	42.482.393,68
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.219.303,40	-	-	5.519.716,64	-	6.346.081,86
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	46.417.884,00	55.896.598,08	8.045.819,32	48.828.475,54	-	8.302.595,02	48.828.475,54	-	48.828.475,54
RESERVA DO RPPS	5.755.500,00	5.755.500,00	-	-	5.755.500,00	-	-	5.755.500,00	-

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.862.000,00	4.862.000,00	915.120,85	18,82	4.329.180,97	89,04	532.819,03

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	4.950.500,00	5.002.527,49	897.733,99	4.504.340,16	498.187,33	897.733,99	4.504.340,16	498.187,33	4.149.118,97
DESPESAS CORRENTES	4.210.500,00	4.262.527,49	763.578,91	3.851.561,19	410.966,30	763.578,91	3.851.561,19	410.966,30	3.496.340,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.210.000,00	4.262.527,49	763.578,91	3.851.561,19	410.966,30	763.578,91	3.851.561,19	410.966,30	3.496.340,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00	134.155,08	652.778,97	87.221,03	134.155,08	652.778,97	87.221,03	652.778,97
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	740.000,00	740.000,00	134.155,08	652.778,97	87.221,03	134.155,08	652.778,97	87.221,03	652.778,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	4.950.500,00	5.002.527,49	897.733,99	4.504.340,16	498.187,33	897.733,99	4.504.340,16	498.187,33	4.149.118,97

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí, Data de emissão 30 de novembro de 2020 e hora de emissão 07h e 27m

* 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.

Nota:

 Debora Vanessa da Silva Maas
 Contadora

 Cassio Marcelo Oliveira Gonçalves
 Secretário Municipal da Fazenda

 Claudiomiro Gamst Robinson
 Prefeito