

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)                            | 39.821.216,92    | 39.926.766,92           | 6.068.454,97        | 15,20   | 6.068.454,97       | 15,20   | 33.858.311,95 |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 37.343.298,21    | 37.343.298,21           | 5.798.886,44        | 15,53   | 5.798.886,44       | 15,53   | 31.544.411,77 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 4.824.000,00     | 4.824.000,00            | 541.229,85          | 11,22   | 541.229,85         | 11,22   | 4.282.770,15  |
| Impostos                                                             | 4.504.500,00     | 4.504.500,00            | 524.191,52          | 11,64   | 524.191,52         | 11,64   | 3.980.308,48  |
| Taxas                                                                | 313.600,00       | 313.600,00              | 17.038,33           | 5,43    | 17.038,33          | 5,43    | 296.561,67    |
| Contribuição de Melhoria                                             | 5.900,00         | 5.900,00                | -                   | -       | -                  | -       | 5.900,00      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 1.497.000,00     | 1.497.000,00            | 144.253,35          | 9,64    | 144.253,35         | 9,64    | 1.352.746,65  |
| Contribuições Sociais                                                | 957.000,00       | 957.000,00              | 79.547,00           | 8,31    | 79.547,00          | 8,31    | 877.453,00    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 540.000,00       | 540.000,00              | 64.706,35           | 11,98   | 64.706,35          | 11,98   | 475.293,65    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.219.800,00     | 2.219.800,00            | 476.132,73          | 21,45   | 476.132,73         | 21,45   | 1.743.667,27  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 37.000,00        | 37.000,00               | 3.159,86            | 8,54    | 3.159,86           | 8,54    | 33.840,14     |
| Valores Mobiliários                                                  | 2.182.800,00     | 2.182.800,00            | 472.972,87          | 21,67   | 472.972,87         | 21,67   | 1.709.827,13  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 416.000,00       | 416.000,00              | 18.490,00           | 4,44    | 18.490,00          | 4,44    | 397.510,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 200.000,00       | 200.000,00              | -                   | -       | -                  | -       | 200.000,00    |
| Outros Serviços                                                      | 216.000,00       | 216.000,00              | 18.490,00           | 8,56    | 18.490,00          | 8,56    | 197.510,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 27.394.698,21    | 27.394.698,21           | 4.524.193,50        | 16,51   | 4.524.193,50       | 16,51   | 22.870.504,71 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 15.602.900,00    | 15.602.900,00           | 2.603.353,14        | 16,69   | 2.603.353,14       | 16,69   | 12.999.546,86 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.111.798,21     | 8.111.798,21            | 1.247.139,85        | 15,37   | 1.247.139,85       | 15,37   | 6.864.658,36  |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.800,00            | 18,00   | 1.800,00           | 18,00   | 8.200,00      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.600.000,00     | 3.600.000,00            | 671.900,51          | 18,66   | 671.900,51         | 18,66   | 2.928.099,49  |
| Outras Transferências                                                | 70.000,00        | 70.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 70.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 991.800,00       | 991.800,00              | 94.587,01           | 9,54    | 94.587,01          | 9,54    | 897.212,99    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 56.800,00        | 56.800,00               | 853,49              | 1,50    | 853,49             | 1,50    | 55.946,51     |
| Demais Receitas Correntes                                            | 935.000,00       | 935.000,00              | 93.733,52           | 10,02   | 93.733,52          | 10,02   | 841.266,48    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 2.477.918,71     | 2.583.468,71            | 269.568,53          | 10,43   | 269.568,53         | 10,43   | 2.313.900,18  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 60.000,00        | 165.550,00              | 241.650,00          | 145,97  | 241.650,00         | 145,97  | (76.100,00)   |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 60.000,00        | 165.550,00              | 241.650,00          | 145,97  | 241.650,00         | 145,97  | (76.100,00)   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 2.352.918,71     | 2.352.918,71            | -                   | -       | -                  | -       | 2.352.918,71  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.676.212,00     | 1.676.212,00            | -                   | -       | -                  | -       | 1.676.212,00  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 676.706,71       | 676.706,71              | -                   | -       | -                  | -       | 676.706,71    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 65.000,00        | 65.000,00               | 27.918,53           | 42,95   | 27.918,53          | 42,95   | 37.081,47     |
| Demais Receitas de Capital                                           | 65.000,00        | 65.000,00               | 27.918,53           | 42,95   | 27.918,53          | 42,95   | 37.081,47     |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 2.836.000,00     | 2.836.000,00            | 227.357,36          | 8,02    | 227.357,36         | 8,02    | 2.608.642,64  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 42.657.216,92    | 42.762.766,92           | 6.295.812,33        | 14,72   | 6.295.812,33       | 14,72   | 36.466.954,59 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 42.657.216,92    | 42.762.766,92           | 6.295.812,33        | 14,76   | 6.295.812,33       | 14,76   | 36.466.954,59 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 42.657.216,92    | 42.762.766,92           | 6.295.812,33        | 14,76   | 6.295.812,33       | 14,76   | -             |

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) |             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                | -                       | -                   | -       | 1.444.670,41       | -       | -           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | -                       | -                   | -       | 1.444.670,41       | -       | -           |

| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (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) | 38.309.216,92       | 39.859.437,33          | 9.702.961,81        | 9.702.961,81       | 30.156.475,52   | 4.825.285,64        | 4.825.285,64       | 35.034.151,69   | 4.503.209,33                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 33.004.450,72       | 33.830.314,16          | 7.961.661,78        | 7.961.661,78       | 25.868.652,38   | 4.418.511,89        | 4.418.511,89       | 29.411.802,27   | 4.183.031,58                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 16.282.744,77       | 16.432.744,77          | 2.685.725,02        | 2.685.725,02       | 13.747.019,75   | 2.658.750,85        | 2.658.750,85       | 13.773.993,92   | 2.588.729,61                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 550.000,00          | 550.000,00             | 91.285,82           | 91.285,82          | 458.714,18      | 91.285,82           | 91.285,82          | 458.714,18      | 91.285,82                         | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 16.171.705,95       | 16.847.569,39          | 5.184.650,94        | 5.184.650,94       | 11.662.918,45   | 1.668.475,22        | 1.668.475,22       | 15.179.094,17   | 1.503.016,15                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.098.218,20        | 5.822.575,17           | 1.741.300,03        | 1.741.300,03       | 4.081.275,15    | 406.773,75          | 406.773,75         | 5.415.801,42    | 320.177,75                        | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 4.577.218,20        | 5.301.575,17           | 1.655.736,02        | 1.655.736,02       | 3.645.839,15    | 321.209,74          | 321.209,74         | 4.980.365,43    | 234.613,74                        | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 521.000,00          | 521.000,00             | 85.564,01           | 85.564,01          | 435.435,99      | 85.564,01           | 85.564,01          | 435.435,99      | 85.564,01                         | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 206.548,00          | 206.548,00             | -                   | -                  | 206.548,00      | -                   | -                  | 206.548,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 2.864.000,00        | 2.864.000,00           | 452.065,12          | 452.065,12         | 2.411.934,88    | 447.402,28          | 447.402,28         | 2.416.597,72    | 227.357,36                        | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 41.173.216,92       | 42.723.437,33          | 10.155.026,93       | 10.155.026,93      | 32.568.410,40   | 5.272.687,92        | 5.272.687,92       | 37.450.749,41   | 4.730.566,69                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 41.173.216,92       | 42.723.437,33          | 10.155.026,93       | 10.155.026,93      | 32.568.410,40   | 5.272.687,92        | 5.272.687,92       | 37.450.749,41   | 4.730.566,69                      | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 1.023.124,41       | -               | 1.565.245,64                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 41.173.216,92       | 42.723.437,33          | 10.155.026,93       | 10.155.026,93      | -               | 5.272.687,92        | 6.295.812,33       | 37.450.749,41   | 6.295.812,33                      | -                                               |
| RESERVA DO RPPS                             | 1.484.000,00        | 1.484.000,00           | -                   | -                  | 1.484.000,00    | -                   | -                  | 1.484.000,00    | -                                 | -                                               |

| 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) | 2.836.000,00     | 2.836.000,00            | 227.357,36          | 8,02    | 227.357,36         | 8,02    | 2.608.642,64 |
| RECEITAS CORRENTES                  | 2.836.000,00     | 2.836.000,00            | 227.357,36          | 8,02    | 227.357,36         | 8,02    | 2.608.642,64 |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 2.501.000,00     | 2.501.000,00            | 200.974,01          | 8,04    | 200.974,01         | 8,04    | 2.300.025,99 |
| Contribuições Sociais               | 2.501.000,00     | 2.501.000,00            | 200.974,01          | 8,04    | 200.974,01         | 8,04    | 2.300.025,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 335.000,00       | 335.000,00              | 26.383,35           | 7,88    | 26.383,35          | 7,88    | 308.616,65   |
| Demais Receitas Correntes           | 335.000,00       | 335.000,00              | 26.383,35           | 7,88    | 26.383,35          | 7,88    | 308.616,65   |

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) |                 |                                   |                                                 |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.864.000,00        | 2.864.000,00           | 452.065,12          | 452.065,12         | 2.411.934,88    | 447.402,28          | 447.402,28         | 2.416.597,72    | 227.357,36                        | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 2.820.000,00        | 2.820.000,00           | 444.849,24          | 444.849,24         | 2.375.150,76    | 443.799,51          | 443.799,51         | 2.376.200,49    | 223.754,59                        | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 2.472.000,00        | 2.472.000,00           | 389.745,23          | 389.745,23         | 2.082.254,77    | 389.745,23          | 389.745,23         | 2.082.254,77    | 196.083,66                        | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 15.000,00           | 15.000,00              | 2.337,31            | 2.337,31           | 12.662,69       | 1.287,58            | 1.287,58           | 13.712,42       | 1.287,58                          | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 333.000,00          | 333.000,00             | 52.766,70           | 52.766,70          | 280.233,30      | 52.766,70           | 52.766,70          | 280.233,30      | 26.383,35                         | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                | 44.000,00           | 44.000,00              | 7.215,88            | 7.215,88           | 36.784,12       | 3.602,77            | 3.602,77           | 40.397,23       | 3.602,77                          | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA              | 44.000,00           | 44.000,00              | 7.215,88            | 7.215,88           | 36.784,12       | 3.602,77            | 3.602,77           | 40.397,23       | 3.602,77                          | -                                               |

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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 21/Mar/2023, 10h e 26m.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do bimestre - Janeiro e Fevereiro/2023, encontra-se afixado no Átrio da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, na Rua Julio de Castilhos, 609, no horário das 08:00 hs às 17:00 hs, a contar do dia 24.03.23, bem como a disponibilização no site: [www.faxinaldosoturno.rs.gov.br](http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br).

Faxinal do Soturno, 24 de Março de 2023.

Clovis Alberto Montagner  
Prefeito Municipal

Idmara Manfio  
Contadora