

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    | 41.190.265,56           | 8.401.589,56        | 20,40   | 29.910.246,59      | 72,61   | 11.280.018,97  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 37.343.298,21    | 38.365.696,85           | 6.002.965,85        | 15,65   | 26.233.610,27      | 68,38   | 12.132.086,58  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 4.824.000,00     | 4.824.000,00            | 539.387,90          | 11,18   | 3.277.937,95       | 67,95   | 1.546.062,05   |
| Impostos                                                             | 4.504.500,00     | 4.504.500,00            | 520.994,22          | 11,57   | 3.220.498,36       | 71,50   | 1.284.001,64   |
| Taxas                                                                | 313.600,00       | 313.600,00              | 18.393,68           | 5,87    | 57.439,59          | 18,32   | 256.160,41     |
| Contribuição de Melhoria                                             | 5.900,00         | 5.900,00                | -                   | -       | -                  | -       | 5.900,00       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 1.497.000,00     | 1.497.000,00            | 224.587,56          | 15,00   | 846.195,45         | 56,53   | 650.804,55     |
| Contribuições Sociais                                                | 957.000,00       | 957.000,00              | 158.289,04          | 16,54   | 553.555,89         | 57,84   | 403.444,11     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 540.000,00       | 540.000,00              | 66.298,52           | 12,28   | 292.639,56         | 54,19   | 247.360,44     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.219.800,00     | 2.221.400,00            | 341.897,71          | 15,39   | 3.305.551,18       | 148,80  | (1.084.151,18) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 37.000,00        | 37.000,00               | 2.749,86            | 7,43    | 12.254,44          | 33,12   | 24.745,56      |
| Valores Mobiliários                                                  | 2.182.800,00     | 2.184.400,00            | 339.147,85          | 15,53   | 3.293.296,74       | 150,76  | (1.108.896,74) |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 416.000,00       | 416.000,00              | 44.045,64           | 10,59   | 100.925,64         | 24,26   | 315.074,36     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 200.000,00       | 200.000,00              | 26.255,64           | 13,13   | 26.255,64          | 13,13   | 173.744,36     |
| Outros Serviços                                                      | 216.000,00       | 216.000,00              | 17.790,00           | 8,24    | 74.670,00          | 34,57   | 141.330,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 27.394.698,21    | 28.415.496,85           | 4.592.486,24        | 16,16   | 18.052.214,90      | 63,53   | 10.363.281,95  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 15.602.900,00    | 16.305.698,64           | 2.760.834,36        | 16,93   | 10.484.305,94      | 64,30   | 5.821.392,70   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.111.798,21     | 8.329.798,21            | 1.198.539,33        | 14,39   | 5.034.797,73       | 60,44   | 3.295.000,48   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 10.000,00        | 10.000,00               | -                   | -       | 1.800,00           | 18,00   | 8.200,00       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.600.000,00     | 3.700.000,00            | 596.199,23          | 16,11   | 2.494.057,91       | 67,41   | 1.205.942,09   |
| Outras Transferências                                                | 70.000,00        | 70.000,00               | 36.913,32           | 52,73   | 37.253,32          | 53,22   | 32.746,68      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 991.800,00       | 991.800,00              | 260.560,80          | 26,27   | 650.785,15         | 65,62   | 341.014,85     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 56.800,00        | 56.800,00               | 98.174,77           | 172,84  | 106.824,37         | 188,07  | (50.024,37)    |
| Demais Receitas Correntes                                            | 935.000,00       | 935.000,00              | 162.386,03          | 17,37   | 543.960,78         | 58,18   | 391.039,22     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 2.477.918,71     | 2.824.568,71            | 2.398.623,71        | 84,92   | 3.676.636,32       | 130,17  | (852.067,61)   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 60.000,00        | 406.650,00              | 82.000,00           | 20,16   | 478.650,00         | 117,71  | (72.000,00)    |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 60.000,00        | 406.650,00              | 82.000,00           | 20,16   | 478.650,00         | 117,71  | (72.000,00)    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 2.352.918,71     | 2.352.918,71            | 2.300.000,00        | 97,75   | 3.105.563,34       | 131,99  | (752.644,63)   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.676.212,00     | 1.676.212,00            | 2.300.000,00        | 137,21  | 2.728.856,63       | 162,80  | (1.052.644,63) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 676.706,71       | 676.706,71              | -                   | -       | 376.706,71         | 55,67   | 300.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 65.000,00        | 65.000,00               | 16.623,71           | 25,57   | 92.422,98          | 142,19  | (27.422,98)    |
| Demais Receitas de Capital                                           | 65.000,00        | 65.000,00               | 16.623,71           | 25,57   | 92.422,98          | 142,19  | (27.422,98)    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 2.836.000,00     | 2.836.000,00            | 455.467,23          | 16,06   | 1.584.928,00       | 55,89   | 1.251.072,00   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 42.657.216,92    | 44.026.265,56           | 8.857.056,79        | 20,12   | 31.495.174,59      | 71,54   | 12.531.090,97  |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 42.657.216,92    | 44.026.265,56           | 8.857.056,79        | 20,76   | 31.495.174,59      | 73,83   | 12.531.090,97  |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 42.657.216,92    | 44.026.265,56           | 8.857.056,79        | 20,76   | 31.495.174,59      | 73,83   | -              |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 15/Set/2023, 10h e 51m.

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                         | -                | -                       | -                   | -       | 4.613.377,44       | -       | -           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | -                       | -                   | -       | 4.613.377,44       | -       | -           |

| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (l)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) | 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       | 44.277.143,00          | 4.924.248,63        | 26.755.780,02      | 17.521.362,98   | 6.092.059,54        | 22.940.688,84      | 21.336.454,16   | 22.617.830,36                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 33.004.450,72       | 37.205.626,60          | 4.716.475,37        | 23.599.620,42      | 13.606.006,18   | 5.495.722,41        | 21.153.305,70      | 16.052.320,90   | 20.888.922,62                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 16.282.744,77       | 17.665.751,31          | 2.693.380,60        | 11.194.115,14      | 6.471.636,17    | 2.700.737,80        | 11.193.112,57      | 6.472.638,74    | 11.129.936,22                     | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 550.000,00          | 550.000,00             | 79.371,81           | 327.631,31         | 222.368,69      | 79.371,81           | 327.631,31         | 222.368,69      | 327.631,31                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 16.171.705,95       | 18.989.875,29          | 1.943.722,96        | 12.077.873,97      | 6.912.001,32    | 2.715.612,80        | 9.632.561,82       | 9.357.313,47    | 9.431.355,09                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.098.218,20        | 6.967.968,40           | 207.773,26          | 3.156.159,60       | 3.811.808,80    | 596.337,13          | 1.787.383,14       | 5.180.585,26    | 1.728.907,74                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 4.577.218,20        | 6.446.968,40           | 121.939,57          | 2.813.370,63       | 3.633.597,77    | 510.503,44          | 1.444.594,17       | 5.002.374,23    | 1.386.118,77                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 521.000,00          | 521.000,00             | 85.833,69           | 342.788,97         | 178.211,03      | 85.833,69           | 342.788,97         | 178.211,03      | 342.788,97                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 206.548,00          | 103.548,00             | -                   | -                  | 103.548,00      | -                   | -                  | 103.548,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 2.864.000,00        | 2.878.500,00           | 455.235,01          | 1.810.794,72       | 1.067.705,28    | 455.177,19          | 1.805.906,89       | 1.072.593,11    | 1.584.928,00                      | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 41.173.216,92       | 47.155.643,00          | 5.379.483,64        | 28.566.574,74      | 18.589.068,26   | 6.547.236,73        | 24.746.595,73      | 22.409.047,27   | 24.202.758,36                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 41.173.216,92       | 47.155.643,00          | 5.379.483,64        | 28.566.574,74      | 18.589.068,26   | 6.547.236,73        | 24.746.595,73      | 22.409.047,27   | 24.202.758,36                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | 2.928.599,85       | -               | -                   | 6.748.578,86       | -               | 7.292.416,23                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 41.173.216,92       | 47.155.643,00          | 5.379.483,64        | 31.495.174,59      | -               | 6.547.236,73        | 31.495.174,59      | 22.409.047,27   | 31.495.174,59                     | -                                               |
| 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            | 455.467,23          | 16,06   | 1.584.928,00       | 55,89   | 1.251.072,00 |
| RECEITAS CORRENTES                  | 2.836.000,00     | 2.836.000,00            | 455.467,23          | 16,06   | 1.584.928,00       | 55,89   | 1.251.072,00 |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 2.501.000,00     | 2.501.000,00            | 399.803,91          | 15,99   | 1.398.185,52       | 55,91   | 1.102.814,48 |
| Contribuições Sociais               | 2.501.000,00     | 2.501.000,00            | 399.803,91          | 15,99   | 1.398.185,52       | 55,91   | 1.102.814,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 335.000,00       | 335.000,00              | 55.663,32           | 16,62   | 186.742,48         | 55,74   | 148.257,52   |
| Demais Receitas Correntes           | 335.000,00       | 335.000,00              | 55.663,32           | 16,62   | 186.742,48         | 55,74   | 148.257,52   |

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        | 2.878.500,00           | 455.235,01          | 1.810.794,72       | 1.067.705,28    | 455.177,19          | 1.805.906,89       | 1.072.593,11    | 1.584.928,00                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 2.820.000,00        | 2.834.500,00           | 447.901,84          | 1.781.698,83       | 1.052.801,17    | 447.863,86          | 1.780.482,47       | 1.054.017,53    | 1.559.503,58                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 2.472.000,00        | 2.486.500,00           | 386.729,21          | 1.555.949,37       | 930.550,63      | 386.729,21          | 1.555.949,37       | 930.550,63      | 1.364.517,64                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 15.000,00           | 15.000,00              | 2.345,50            | 9.459,82           | 5.540,18        | 2.307,52            | 8.243,46           | 6.756,54        | 8.243,46                          | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 333.000,00          | 333.000,00             | 58.827,13           | 216.289,64         | 116.710,36      | 58.827,13           | 216.289,64         | 116.710,36      | 186.742,48                        | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                | 44.000,00           | 44.000,00              | 7.333,17            | 29.095,89          | 14.904,11       | 7.313,33            | 25.424,42          | 18.575,58       | 25.424,42                         | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA              | 44.000,00           | 44.000,00              | 7.333,17            | 29.095,89          | 14.904,11       | 7.313,33            | 25.424,42          | 18.575,58       | 25.424,42                         | -                                               |

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, 15/Set/2023, 10h e 51m.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do bimestre - Julho e Agosto/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 15.09.23, bem como a disponibilização no site: [www.faxinaldosoturno.rs.gov.br](http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br).

Faxinal do Soturno, 15 de Setembro de 2023.

Clovis Alberto Montagner  
Prefeito Municipal

Idmara Manfio  
Contadora