

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	42.987.100,48	10.581.335,39	24,62	45.267.936,60	105,31	(2.280.836,12)
RECEITAS CORRENTES	37.343.298,21	39.777.531,77	9.674.830,34	24,32	40.650.292,86	102,19	(872.761,09)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.824.000,00	4.944.000,00	914.168,21	18,49	4.669.119,08	94,44	274.880,92
Impostos	4.504.500,00	4.624.500,00	783.810,98	16,95	4.462.912,14	96,51	161.587,86
Taxas	313.600,00	313.600,00	130.357,23	41,57	206.206,94	65,75	107.393,06
Contribuição de Melhoria	5.900,00	5.900,00	-	-	-	-	5.900,00
CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	371.341,43	24,81	1.433.663,44	95,77	63.336,56
Contribuições Sociais	957.000,00	957.000,00	305.698,09	31,94	1.014.034,47	105,96	(57.034,47)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	540.000,00	540.000,00	65.643,34	12,16	419.628,97	77,71	120.371,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.219.800,00	2.388.400,00	1.751.098,33	73,32	4.785.742,86	200,37	(2.397.342,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	37.000,00	2.584,86	6,99	17.379,16	46,97	19.620,84
Valores Mobiliários	2.182.800,00	2.351.400,00	1.748.513,47	74,36	4.768.363,70	202,79	(2.416.963,70)
RECEITA DE SERVIÇOS	416.000,00	416.000,00	12.780,00	3,07	305.698,98	73,49	110.301,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	-	-	206.676,48	103,34	(6.676,48)
Outros Serviços	216.000,00	216.000,00	12.780,00	5,92	99.022,50	45,84	116.977,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.394.698,21	29.540.331,77	6.387.581,74	21,62	28.405.417,37	96,16	1.134.914,40
Transferências da União e de suas Entidades	15.602.900,00	16.759.716,52	3.550.631,52	21,19	16.115.281,52	96,15	644.435,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.111.798,21	8.790.615,25	2.118.216,99	24,10	8.392.476,79	95,47	398.138,46
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	6.800,00	68,00	8.600,00	86,00	1.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00	3.900.000,00	709.933,23	18,20	3.840.420,74	98,47	59.579,26
Outras Transferências	70.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50	48.638,32	60,80	31.361,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	991.800,00	991.800,00	237.860,63	23,98	1.050.651,13	105,93	(58.851,13)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.800,00	56.800,00	440,30	0,78	108.329,71	190,72	(51.529,71)
Demais Receitas Correntes	935.000,00	935.000,00	237.420,33	25,39	942.321,42	100,78	(7.321,42)
RECEITAS DE CAPITAL	2.477.918,71	3.209.568,71	906.505,05	28,24	4.617.643,74	143,87	(1.408.075,03)
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	491.650,00	336.232,03	68,39	814.882,03	165,74	(323.232,03)
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	491.650,00	336.232,03	68,39	814.882,03	165,74	(323.232,03)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.352.918,71	2.652.918,71	527.606,00	19,89	3.633.169,34	136,95	(980.250,63)
Transferências da União e de suas Entidades	1.676.212,00	1.976.212,00	477.606,00	24,17	3.206.462,63	162,25	(1.230.250,63)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	676.706,71	676.706,71	50.000,00	7,39	426.706,71	63,06	250.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	42.667,02	65,64	169.592,37	260,91	(104.592,37)
Demais Receitas de Capital	65.000,00	65.000,00	42.667,02	65,64	169.592,37	260,91	(104.592,37)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.836.000,00	2.836.000,00	889.969,50	31,38	2.925.154,16	103,14	(89.154,16)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.657.216,92	45.823.100,48	11.471.304,89	25,03	48.193.090,76	105,17	(2.369.990,28)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.657.216,92	45.823.100,48	11.471.304,89	26,89	48.193.090,76	112,98	(2.369.990,28)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.657.216,92	45.823.100,48	11.471.304,89	26,89	48.193.090,76	112,98	-

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	-	-	-	-	5.023.985,87	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	5.023.985,87	-	-

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	46.297.686,35	5.921.163,83	39.803.645,80	6.494.040,55	7.628.051,45	38.899.518,04	7.398.168,31	38.759.695,72	904.127,76
DESPESAS CORRENTES	33.004.450,72	39.299.647,06	5.622.900,99	35.162.066,85	4.137.580,21	7.048.457,10	34.764.029,47	4.535.617,59	34.624.207,15	398.037,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.282.744,77	18.357.451,31	3.640.182,77	17.574.112,21	783.339,10	3.640.182,77	17.574.112,21	783.339,10	17.521.431,44	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	492.500,00	74.168,37	473.397,83	19.102,17	74.168,37	473.397,83	19.102,17	473.397,83	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.171.705,95	20.449.695,75	1.908.549,85	17.114.556,81	3.335.138,94	3.334.105,96	16.716.519,43	3.733.176,32	16.629.377,88	398.037,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.098.218,20	6.998.039,25	298.262,84	4.641.578,95	2.356.460,30	579.594,35	4.135.488,57	2.862.550,68	4.135.488,57	506.090,38
INVESTIMENTOS	4.577.218,20	6.477.039,25	212.250,56	4.126.850,01	2.350.189,24	493.582,07	3.620.759,63	2.856.279,62	3.620.759,63	506.090,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521.000,00	521.000,00	86.012,28	514.728,94	6.271,06	86.012,28	514.728,94	6.271,06	514.728,94	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.548,00	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.864.000,00	3.180.900,00	665.224,48	2.925.154,16	255.745,84	669.922,56	2.925.154,16	255.745,84	2.925.154,16	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.173.216,92	49.478.586,35	6.586.388,31	42.728.799,96	6.749.786,39	8.297.974,01	41.824.672,20	7.653.914,15	41.684.849,88	904.127,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.173.216,92	49.478.586,35	6.586.388,31	42.728.799,96	6.749.786,39	8.297.974,01	41.824.672,20	7.653.914,15	41.684.849,88	904.127,76
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	5.464.290,80	-	-	6.368.418,56	-	6.508.240,88	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.173.216,92	49.478.586,35	6.586.388,31	48.193.090,76	-	8.297.974,01	48.193.090,76	7.653.914,15	48.193.090,76	904.127,76
RESERVA DO RPPS	1.484.000,00	1.368.500,00	-	-	1.368.500,00	-	-	1.368.500,00	-	-

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	889.969,50	31,38	2.925.154,16	103,14	(89.154,16)
RECEITAS CORRENTES	2.836.000,00	2.836.000,00	889.969,50	31,38	2.925.154,16	103,14	(89.154,16)
CONTRIBUIÇÕES	2.501.000,00	2.501.000,00	799.936,81	31,98	2.589.257,03	103,53	(88.257,03)
Contribuições Sociais	2.501.000,00	2.501.000,00	799.936,81	31,98	2.589.257,03	103,53	(88.257,03)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	90.032,69	26,88	335.897,13	100,27	(897,13)
Demais Receitas Correntes	335.000,00	335.000,00	90.032,69	26,88	335.897,13	100,27	(897,13)

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	3.180.900,00	665.224,48	2.925.154,16	255.745,84	669.922,56	2.925.154,16	255.745,84	2.925.154,16	-
DESPESAS CORRENTES	2.820.000,00	3.136.900,00	657.815,07	2.881.275,42	255.624,58	658.821,85	2.881.275,42	255.624,58	2.881.275,42	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.472.000,00	2.770.900,00	595.740,82	2.532.007,09	238.892,91	595.740,82	2.532.007,09	238.892,91	2.532.007,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	1.874,33	13.371,20	1.628,80	2.881,11	13.371,20	1.628,80	13.371,20	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	351.000,00	60.199,92	335.897,13	15.102,87	60.199,92	335.897,13	15.102,87	335.897,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	44.000,00	7.409,41	43.878,74	121,26	11.100,71	43.878,74	121,26	43.878,74	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44.000,00	44.000,00	7.409,41	43.878,74	121,26	11.100,71	43.878,74	121,26	43.878,74	-

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, 16/Jan/2024, 10h e 47m.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do bimestre - Novembro e Dezembro/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 19.01.24, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 19 de Janeiro de 2024.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora