

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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)	23.993.640,00	24.647.311,16	3.808.508,06	15,45	23.862.092,10	96,81	785.219,06
RECEITAS CORRENTES	22.473.890,00	22.502.490,00	3.512.839,77	15,61	20.205.463,17	89,79	2.297.026,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.578.800,00	2.578.800,00	268.783,36	10,42	2.006.935,12	77,82	571.864,88
IMPOSTOS	2.418.800,00	2.418.800,00	222.978,47	9,22	1.893.392,02	78,28	525.407,98
TAXAS	160.000,00	160.000,00	45.804,89	28,63	113.543,10	70,96	46.456,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.153.100,00	1.153.100,00	248.240,93	21,53	1.099.275,85	95,33	53.824,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	753.100,00	753.100,00	224.528,34	29,81	766.631,74	101,80	-13.531,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	400.000,00	400.000,00	23.712,59	5,93	332.644,11	83,16	67.355,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.216.100,00	2.216.100,00	79.465,25	3,59	2.119.117,42	95,62	96.982,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.000,00	21.000,00	2.364,66	11,26	18.055,01	85,98	2.944,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.195.100,00	2.195.100,00	77.100,59	3,51	2.101.062,41	95,72	94.037,59
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	5.751,46	8,85	43.654,60	67,16	21.345,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.714.700,00	15.743.300,00	2.700.204,18	17,15	14.239.863,15	90,45	1.503.436,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.185.700,00	15.214.300,00	2.635.827,78	17,32	13.737.984,43	90,30	1.476.315,57
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	45.000,00	45.000,00	12.500,00	27,78	42.498,90	94,44	2.501,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	484.000,00	484.000,00	51.876,40	10,72	459.379,82	94,91	24.620,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746.190,00	746.190,00	210.394,59	28,20	696.617,03	93,36	49.572,97
MULTAS E JUROS DE MORA	92.690,00	92.690,00	3.712,32	4,01	24.079,44	25,98	68.610,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.000,00	198.000,00	14.277,54	7,21	209.344,99	105,73	-11.344,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.500,00	211.500,00	137.511,80	65,02	233.729,52	110,51	-22.229,52
RECEITAS DIVERSAS	244.000,00	244.000,00	54.892,93	22,50	229.463,08	94,04	14.536,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.519.750,00	2.144.821,16	295.668,29	13,79	3.656.628,93	170,49	-1.511.807,77
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.000,00	501.000,00	-	-	154.730,63	30,88	346.269,37
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	501.000,00	-	-	154.730,63	30,88	346.269,37
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	155.071,16	-	-	134.750,00	86,90	20.321,16

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	155.071,16	-	-	134.750,00	86,90	20.321,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.464.750,00	1.464.750,00	291.311,76	19,89	3.258.765,63	222,48	-1.794.015,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.460.750,00	1.460.750,00	224.810,00	15,39	2.234.429,37	152,96	-773.679,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000,00	4.000,00	66.501,76	1.662,54	1.024.336,26	25.608,41	-1.020.336,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	4.356,53	18,15	108.382,67	451,59	-84.382,67
OUTRAS RECEITAS	24.000,00	24.000,00	4.356,53	18,15	108.382,67	451,59	-84.382,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.147.200,00	2.147.200,00	302.641,27	14,09	1.988.929,39	92,63	158.270,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	26.140.840,00	26.794.511,16	4.111.149,33	15,34	25.851.021,49	96,48	943.489,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	26.140.840,00	26.794.511,16	4.111.149,33	15,34	25.851.021,49	96,48	943.489,67
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	26.140.840,00	26.794.511,16	4.111.149,33	15,34	25.851.021,49	96,48	943.489,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	351.773,12	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	351.773,12	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	21.189.540,00	22.165.036,16	3.656.020,89	18.948.714,58	3.216.321,58	3.983.480,90	18.314.385,99	3.850.650,17	17.740.663,81	634.328,59
DESPESAS CORRENTES	18.618.654,51	19.124.257,34	2.998.331,80	17.161.062,20	1.963.195,14	3.475.857,53	17.156.629,11	1.967.628,23	16.622.033,68	4.433,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.912.518,73	10.134.825,33	2.009.763,55	9.831.902,01	302.923,32	2.009.763,55	9.831.902,01	302.923,32	9.802.373,64	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.000,00	126.000,00	20.046,16	121.654,18	4.345,82	21.351,43	121.654,18	4.345,82	121.654,18	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.570.135,78	8.863.432,01	968.522,09	7.207.506,01	1.655.926,00	1.444.742,55	7.203.072,92	1.660.359,09	6.698.005,86	4.433,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.330.885,49	3.040.778,82	657.689,09	1.787.652,38	1.253.126,44	507.623,37	1.157.756,88	1.883.021,94	1.118.630,13	629.895,50
INVESTIMENTOS	2.132.885,49	2.866.278,82	628.363,99	1.613.991,82	1.252.287,00	478.298,27	984.096,32	1.882.182,50	944.969,57	629.895,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.000,00	174.500,00	29.325,10	173.660,56	839,44	29.325,10	173.660,56	839,44	173.660,56	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.102.500,00	2.341.552,12	518.750,36	2.310.067,14	31.484,98	521.905,79	2.310.067,14	31.484,98	1.793.053,54	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.292.040,00	24.506.588,28	4.174.771,25	21.258.781,72	3.247.806,56	4.505.386,69	20.624.453,13	3.882.135,15	19.533.717,35	634.328,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	23.292.040,00	24.506.588,28	4.174.771,25	21.258.781,72	3.247.806,56	4.505.386,69	20.624.453,13	3.882.135,15	19.533.717,35	634.328,59
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	4.592.239,77	-	-	4.592.239,77	-	6.317.304,14	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	23.292.040,00	24.506.588,28	4.174.771,25	25.851.021,49	-	4.505.386,69	25.216.692,90	-	25.851.021,49	634.328,59
RESERVA DO RPPS	2.848.800,00	2.669.300,00	-	-	2.669.300,00	-	-	2.669.300,00	-	-

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.147.200,00	2.147.200,00	302.641,27	14,09	1.988.929,39	92,63	158.270,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.143.500,00	2.143.500,00	302.641,27	14,12	1.986.580,80	92,68	156.919,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.143.500,00	2.143.500,00	302.641,27	14,12	1.986.580,80	92,68	156.919,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.700,00	3.700,00	-	-	2.348,59	63,48	1.351,41
MULTAS E JUROS DE MORA	700,00	700,00	-	-	-	-	700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	-	-	2.348,59	78,29	651,41
TOTAL	2.147.200,00	2.147.200,00	302.641,27	14,09	1.988.929,39	92,63	158.270,61

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	2.064.500,00	2.204.552,12	490.337,17	2.173.117,32	31.434,80	490.337,17	2.173.117,32	31.434,80	1.656.103,72	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.064.500,00	2.204.552,12	490.337,17	2.173.117,32	31.434,80	490.337,17	2.173.117,32	31.434,80	1.656.103,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	137.000,00	28.413,19	136.949,82	50,18	31.568,62	136.949,82	50,18	136.949,82	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.000,00	137.000,00	28.413,19	136.949,82	50,18	31.568,62	136.949,82	50,18	136.949,82	-
TOTAL	2.102.500,00	2.341.552,12	518.750,36	2.310.067,14	31.484,98	521.905,79	2.310.067,14	31.484,98	1.793.053,54	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Jan/2018, 15h e 05m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do bimestre - Novembro e Dezembro/2017, 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 26.01.18, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 26 de Janeiro de 2018.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora