

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.151.912,57	30.619.111,58	3.081.481,81	10,06	18.218.725,07	59,50	12.400.386,51
Receitas Correntes	23.060.559,00	23.322.608,01	2.953.094,93	12,66	16.801.738,11	72,04	6.520.869,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.785.800,00	2.785.800,00	283.137,15	10,16	2.080.221,14	74,67	705.578,86
Impostos	2.589.400,00	2.589.400,00	270.885,27	10,46	2.014.616,85	77,80	574.783,15
Taxas	196.400,00	196.400,00	12.251,88	6,24	65.604,29	33,40	130.795,71
Contribuições	1.229.500,00	1.229.500,00	170.534,04	13,87	812.604,94	66,09	416.895,06
Contribuições Sociais	819.500,00	819.500,00	113.615,58	13,86	501.081,00	61,14	318.419,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	410.000,00	410.000,00	56.918,46	13,88	311.523,94	75,98	98.476,06
Receita Patrimonial	2.328.100,00	2.328.230,00	271.980,19	11,68	895.718,74	38,47	1.432.511,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	2.769,20	12,59	12.944,65	58,84	9.055,35
Valores Mobiliários	2.106.100,00	2.106.230,00	39.850,85	1,89	653.413,95	31,02	1.452.816,05
Cessão de Direitos	200.000,00	200.000,00	229.360,14	114,68	229.360,14	114,68	(29.360,14)
Receita de Serviços	86.300,00	86.300,00	9.719,12	11,26	43.734,90	50,68	42.565,10
Outros Serviços	86.300,00	86.300,00	9.719,12	11,26	43.734,90	50,68	42.565,10
Transferências Correntes	16.168.359,00	16.430.278,01	2.147.064,83	13,07	12.618.179,83	76,80	3.812.098,18
Transferências da União e de suas Entidades	8.528.100,00	8.788.093,85	1.044.389,17	11,88	6.635.983,57	75,51	2.152.110,28
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	5.380.259,00	5.382.184,16	756.201,78	14,05	4.168.434,56	77,45	1.213.749,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.200.000,00	2.200.000,00	346.473,88	15,75	1.776.993,48	80,77	423.006,52
Transferências de Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	-	-	36.768,22	61,28	23.231,78
Outras Receitas Correntes	462.500,00	462.500,00	70.659,60	15,28	351.278,56	75,95	111.221,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.500,00	50.500,00	528,12	1,05	14.844,28	29,39	35.655,72
Demais Receitas Correntes	412.000,00	412.000,00	70.131,48	17,02	336.434,28	81,66	75.565,72
Receitas de Capital	7.091.353,57	7.296.503,57	128.386,88	1,76	1.416.986,96	19,42	5.879.516,61
Operações de Crédito	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	492.500,00	26,91	1.337.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	492.500,00	26,91	1.337.500,00
Alienação de Bens	30.000,00	155.150,00	-	-	155.150,00	100,00	-
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	155.150,00	-	-	155.150,00	100,00	-
Transferências de Capital	5.200.153,57	5.280.153,57	124.690,81	2,36	753.214,02	14,27	4.526.939,55
Transferências da União e de suas Entidades	4.974.725,00	5.054.725,00	124.690,81	2,47	527.163,33	10,43	4.527.561,67
Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades	225.428,57	225.428,57	-	-	226.050,69	100,28	(622,12)
Outras Receitas de Capital	31.200,00	31.200,00	3.696,07	11,85	16.122,94	51,68	15.077,06
Demais Receitas de Capital	31.200,00	31.200,00	3.696,07	11,85	16.122,94	51,68	15.077,06
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.346.800,00	2.346.800,00	349.044,90	14,87	1.726.878,75	73,58	619.921,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.498.712,57	32.965.911,58	3.430.526,71	10,41	19.945.603,82	60,50	13.020.307,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.498.712,57	32.965.911,58	3.430.526,71	10,41	19.945.603,82	60,50	13.020.307,76

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.498.712,57	32.965.911,58	3.430.526,71	10,41	19.945.603,82	60,50	13.020.307,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	848.528,24	-	-	848.528,24	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	848.528,24	-	-	848.528,24	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	27.994.212,57	29.268.939,82	2.935.123,91	17.171.591,67	12.097.348,15	3.242.393,45	16.082.077,94	13.186.861,88	15.688.146,38	-
DESPESAS CORRENTES	19.759.838,96	20.660.404,96	2.740.101,28	15.661.113,65	4.999.291,31	3.078.731,87	14.960.726,40	5.699.678,56	14.572.293,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.005.284,04	10.900.018,26	1.660.005,59	8.433.553,23	2.466.465,03	1.661.905,59	8.433.553,23	2.466.465,03	8.393.338,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	222.000,00	191.500,00	28.506,33	137.912,05	53.587,95	28.520,39	136.603,03	54.896,97	136.603,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.532.554,92	9.568.886,70	1.051.589,36	7.089.648,37	2.479.238,33	1.388.305,89	6.390.570,14	3.178.316,56	6.042.352,22	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.996.873,61	8.589.184,86	195.022,63	1.510.478,02	7.078.706,84	163.661,58	1.121.351,54	7.467.833,32	1.115.852,54	-
INVESTIMENTOS	7.815.273,61	8.414.584,86	171.738,79	1.366.574,22	7.048.010,64	140.377,74	977.447,74	7.437.137,12	971.948,74	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.600,00	174.600,00	23.283,84	143.903,80	30.696,20	23.283,84	143.903,80	30.696,20	143.903,80	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	237.500,00	19.350,00	-	-	19.350,00	-	-	19.350,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.145.000,00	2.276.000,00	352.815,04	1.742.625,25	533.374,75	352.802,05	1.739.393,10	536.606,90	1.174.062,57	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.139.212,57	31.544.939,82	3.287.938,95	18.914.216,92	12.630.722,90	3.595.195,50	17.821.471,04	13.723.468,78	16.862.208,95	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.139.212,57	31.544.939,82	3.287.938,95	18.914.216,92	12.630.722,90	3.595.195,50	17.821.471,04	13.723.468,78	16.862.208,95	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.031.386,90	-	-	2.124.132,78	-	3.083.394,87	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.139.212,57	31.544.939,82	3.287.938,95	19.945.603,82	-	3.595.195,50	19.945.603,82	13.723.468,78	19.945.603,82	-
RESERVA DO RPPS	2.359.500,00	2.269.500,00	-	-	2.269.500,00	-	-	2.269.500,00	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.346.800,00	2.346.800,00	349.044,90	14,87	1.726.878,75	-	619.921,25
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.346.800,00	2.346.800,00	349.044,90	14,87	1.726.878,75	-	619.921,25
Contribuições	2.143.700,00	2.143.700,00	342.323,82	15,97	1.705.560,80	-	438.139,20
Contribuições Sociais	2.143.700,00	2.143.700,00	342.323,82	15,97	1.705.560,80	-	438.139,20
Outras Receitas Correntes	203.100,00	203.100,00	6.721,08	3,31	21.317,95	-	181.782,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	203.100,00	203.100,00	-	-	-	-	203.100,00
Demais Receitas Correntes	-	-	6.721,08	-	21.317,95	-	(21.317,95)

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)	2.145.000,00	2.276.000,00	352.815,04	1.742.625,25	533.374,75	352.802,05	1.739.393,10	536.606,90	1.174.062,57	-
DESPESAS CORRENTES	1.973.000,00	2.104.000,00	324.273,20	1.600.174,42	503.825,58	324.273,20	1.600.174,42	503.825,58	1.034.843,89	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.000,00	2.104.000,00	324.273,20	1.600.174,42	503.825,58	324.273,20	1.600.174,42	503.825,58	1.034.843,89	-
DESPESAS DE CAPITAL	172.000,00	172.000,00	28.541,84	142.450,83	29.549,17	28.528,85	139.218,68	32.781,32	139.218,68	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172.000,00	172.000,00	28.541,84	142.450,83	29.549,17	28.528,85	139.218,68	32.781,32	139.218,68	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 20/Nov/2018, 15h e 14m.

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.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do bimestre -Setembro e Outubro/2018, 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 23.11.18, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 23 de Novembro de 2018.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora