

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/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)	29.842.642,85	30.288.596,97	4.125.282,89	13,62	20.895.857,97	68,99	9.392.739,00
Receitas Correntes	24.304.100,00	24.694.100,00	3.484.347,55	14,11	19.697.476,12	79,77	4.996.623,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.281.500,00	3.281.500,00	385.888,07	11,76	2.296.831,07	69,99	984.668,93
Impostos	3.059.000,00	3.059.000,00	346.606,81	11,33	2.194.232,23	71,73	864.767,77
Taxas	216.600,00	216.600,00	39.281,26	18,14	102.598,84	47,37	114.001,16
Contribuição de Melhoria	5.900,00	5.900,00	-	-	-	-	5.900,00
Contribuições	1.226.500,00	1.226.500,00	183.960,22	15,00	846.181,29	68,99	380.318,71
Contribuições Sociais	796.500,00	796.500,00	119.696,94	15,03	522.588,06	65,61	273.911,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	64.263,28	14,94	323.593,23	75,25	106.406,77
Receita Patrimonial	1.638.000,00	1.638.000,00	479.853,23	29,30	2.941.471,78	179,58	(1.303.471,78)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.000,00	32.000,00	2.183,38	6,82	11.541,45	36,07	20.458,55
Valores Mobiliários	1.606.000,00	1.606.000,00	477.669,85	29,74	2.929.930,33	182,44	(1.323.930,33)
Receita de Serviços	345.500,00	345.500,00	26.013,21	7,53	60.179,06	17,42	285.320,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	160.000,00	160.000,00	18.783,21	11,74	18.783,21	11,74	141.216,79
Outros Serviços	185.500,00	185.500,00	7.230,00	3,90	41.395,85	22,32	144.104,15
Transferências Correntes	17.287.800,00	17.677.800,00	2.327.373,40	13,17	13.156.775,53	74,43	4.521.024,47
Transferências da União e de suas Entidades	9.304.400,00	9.504.400,00	1.135.017,13	11,94	6.993.629,88	73,58	2.510.770,12
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.593.400,00	5.783.400,00	864.075,29	14,94	4.371.723,95	75,59	1.411.676,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.325.000,00	2.325.000,00	328.280,98	14,12	1.757.185,26	75,58	567.814,74
Transferências de Pessoas Físicas	65.000,00	65.000,00	-	-	34.236,44	52,67	30.763,56
Outras Receitas Correntes	524.800,00	524.800,00	81.259,42	15,48	396.037,39	75,46	128.762,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.800,00	53.800,00	893,80	1,66	15.026,75	27,93	38.773,25
Demais Receitas Correntes	471.000,00	471.000,00	80.365,62	17,06	381.010,64	80,89	89.989,36
Receitas de Capital	5.538.542,85	5.594.496,97	640.935,34	11,46	1.198.381,85	21,42	4.396.115,12
Operações de Crédito	1.580.000,00	1.580.000,00	540.000,00	34,18	540.000,00	34,18	1.040.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.580.000,00	1.580.000,00	540.000,00	34,18	540.000,00	34,18	1.040.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Transferências de Capital	3.911.342,85	3.967.296,97	99.752,65	2,51	652.156,03	16,44	3.315.140,94
Transferências da União e de suas Entidades	3.911.342,85	3.911.342,85	99.752,65	2,55	652.156,03	16,67	3.259.186,82
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	55.954,12	-	-	-	-	55.954,12
Outras Receitas de Capital	17.200,00	17.200,00	1.182,69	6,88	6.225,82	36,20	10.974,18
Demais Receitas de Capital	17.200,00	17.200,00	1.182,69	6,88	6.225,82	36,20	10.974,18
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.638.600,00	2.638.600,00	212.920,52	8,07	2.074.181,28	78,61	564.418,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.481.242,85	32.927.196,97	4.338.203,41	13,18	22.970.039,25	69,76	9.957.157,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/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)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.481.242,85	32.927.196,97	4.338.203,41	13,18	22.970.039,25	69,76	9.957.157,72
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.481.242,85	32.927.196,97	4.338.203,41	13,18	22.970.039,25	69,76	9.957.157,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	847.879,15	-	-	847.879,15	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	847.879,15	-	-	847.879,15	-	-

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)	28.073.242,85	29.690.076,12	3.501.838,94	19.052.944,77	10.637.131,35	3.434.607,68	17.300.275,63	12.389.800,49	16.820.257,00	-
DESPESAS CORRENTES	21.385.166,96	22.946.005,40	2.929.727,15	17.101.644,01	5.844.361,39	3.362.918,79	16.260.384,67	6.685.620,73	15.784.666,34	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.640.642,15	12.050.443,48	1.820.094,11	9.160.999,67	2.889.443,81	1.820.994,11	9.160.999,67	2.889.443,81	9.114.207,02	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	278.000,00	259.100,00	35.997,89	196.928,07	62.171,93	51.812,77	195.706,24	63.393,76	195.706,24	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.466.524,81	10.636.461,92	1.073.635,15	7.743.716,27	2.892.745,65	1.490.111,91	6.903.678,76	3.732.783,16	6.474.753,08	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.363.075,89	6.637.970,72	572.111,79	1.951.300,76	4.686.669,96	71.688,89	1.039.890,96	5.598.079,76	1.035.590,66	-
INVESTIMENTOS	6.216.075,89	6.494.070,72	548.516,90	1.833.852,51	4.660.218,21	48.094,00	922.442,71	5.571.628,01	918.142,41	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147.000,00	143.900,00	23.594,89	117.448,25	26.451,75	23.594,89	117.448,25	26.451,75	117.448,25	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	106.100,00	-	-	106.100,00	-	-	106.100,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.463.000,00	2.390.000,00	354.521,84	1.869.262,85	520.737,15	354.508,53	1.865.951,65	524.048,35	1.561.912,27	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.536.242,85	32.080.076,12	3.856.360,78	20.922.207,62	11.157.868,50	3.789.116,21	19.166.227,28	12.913.848,84	18.382.169,27	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.536.242,85	32.080.076,12	3.856.360,78	20.922.207,62	11.157.868,50	3.789.116,21	19.166.227,28	12.913.848,84	18.382.169,27	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.047.831,63	-	-	3.803.811,97	-	4.587.869,98	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.536.242,85	32.080.076,12	3.856.360,78	22.970.039,25	-	3.789.116,21	22.970.039,25	12.913.848,84	22.970.039,25	-
RESERVA DO RPPS	1.945.000,00	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/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)	2.638.600,00	2.638.600,00	212.920,52	8,07	2.074.181,28	-	564.418,72
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.638.600,00	2.638.600,00	212.920,52	8,07	2.074.181,28	-	564.418,72
Contribuições	2.630.500,00	2.630.500,00	212.920,52	8,09	2.073.685,11	-	556.814,89
Contribuições Sociais	2.630.500,00	2.630.500,00	212.920,52	8,09	2.073.685,11	-	556.814,89
Outras Receitas Correntes	8.100,00	8.100,00	-	-	496,17	-	7.603,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.100,00	3.100,00	-	-	496,17	-	2.603,83
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00

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)	2.463.000,00	2.390.000,00	354.521,84	1.869.262,85	520.737,15	354.508,53	1.865.951,65	524.048,35	1.561.912,27	-
DESPESAS CORRENTES	2.290.500,00	2.009.500,00	291.231,71	1.553.077,04	456.422,96	291.231,71	1.553.077,04	456.422,96	1.249.037,66	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.290.500,00	2.009.500,00	291.231,71	1.553.077,04	456.422,96	291.231,71	1.553.077,04	456.422,96	1.249.037,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	172.500,00	380.500,00	63.290,13	316.185,81	64.314,19	63.276,82	312.874,61	67.625,39	312.874,61	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172.500,00	380.500,00	63.290,13	316.185,81	64.314,19	63.276,82	312.874,61	67.625,39	312.874,61	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 08/Nov/2019, 11h e 37m.

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/2019, 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 11.11.19, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 11 de Novembro de 2019.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora