

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)	29.627.443,63	31.887.804,13	3.308.108,72	10,37	21.204.120,05	66,50	10.683.684,08
Receitas Correntes	26.091.100,00	27.954.710,50	3.225.013,80	11,54	19.157.185,44	68,53	8.797.525,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.372.300,00	3.372.300,00	313.063,39	9,28	2.293.239,27	68,00	1.079.060,73
Impostos	3.149.800,00	3.149.800,00	294.479,51	9,35	2.224.671,30	70,63	925.128,70
Taxas	216.600,00	216.600,00	18.583,88	8,58	68.567,97	31,66	148.032,03
Contribuição de Melhoria	5.900,00	5.900,00	-	-	-	-	5.900,00
Contribuições	1.232.500,00	1.232.500,00	154.272,10	12,52	720.146,03	58,43	512.353,97
Contribuições Sociais	802.500,00	802.500,00	86.922,69	10,83	351.087,30	43,75	451.412,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	67.349,41	15,66	369.058,73	85,83	60.941,27
Receita Patrimonial	1.928.800,00	1.930.350,00	(292.026,69)	-15,13	15.656,21	0,81	1.914.693,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.000,00	27.000,00	1.529,28	5,66	8.631,65	31,97	18.368,35
Valores Mobiliários	1.901.800,00	1.903.350,00	(293.555,97)	-15,42	7.024,56	0,37	1.896.325,44
Receita de Serviços	191.500,00	191.500,00	20.835,90	10,88	110.265,90	57,58	81.234,10
Outros Serviços	191.500,00	191.500,00	20.835,90	10,88	110.265,90	57,58	81.234,10
Transferências Correntes	18.831.200,00	20.693.260,50	2.907.251,33	14,05	15.448.803,62	74,66	5.244.456,88
Transferências da União e de suas Entidades	10.178.200,00	11.747.260,50	1.738.539,56	14,80	9.286.727,34	79,05	2.460.533,16
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.138.000,00	6.431.000,00	780.526,46	12,14	4.287.372,63	66,67	2.143.627,37
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	300,00	-	(300,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.450.000,00	2.450.000,00	388.185,31	15,84	1.843.195,53	75,23	606.804,47
Transferências de Pessoas Físicas	65.000,00	65.000,00	-	-	31.208,12	48,01	33.791,88
Outras Receitas Correntes	534.800,00	534.800,00	121.617,77	22,74	569.074,41	106,41	(34.274,41)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.800,00	53.800,00	(1.962,32)	-3,65	17.246,17	32,06	36.553,83
Demais Receitas Correntes	481.000,00	481.000,00	123.580,09	25,69	551.828,24	114,73	(70.828,24)
Receitas de Capital	3.536.343,63	3.933.093,63	83.094,92	2,11	2.046.934,61	52,04	1.886.159,02
Operações de Crédito	1.040.000,00	1.275.000,00	-	-	1.253.990,81	98,35	21.009,19
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.040.000,00	1.275.000,00	-	-	1.253.990,81	98,35	21.009,19
Alienação de Bens	30.000,00	191.750,00	82.200,00	42,87	273.950,00	142,87	(82.200,00)
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	191.750,00	82.200,00	42,87	273.950,00	142,87	(82.200,00)
Transferências de Capital	2.453.643,63	2.453.643,63	-	-	512.967,62	20,91	1.940.676,01
Transferências da União e de suas Entidades	2.305.230,95	2.305.230,95	-	-	512.967,62	22,25	1.792.263,33
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.412,68	148.412,68	-	-	-	-	148.412,68
Outras Receitas de Capital	12.700,00	12.700,00	894,92	7,05	6.026,18	47,45	6.673,82
Demais Receitas de Capital	12.700,00	12.700,00	894,92	7,05	6.026,18	47,45	6.673,82
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.541.600,00	2.541.600,00	409.221,00	16,10	2.183.262,48	85,90	358.337,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.169.043,63	34.429.404,13	3.717.329,72	10,80	23.387.382,53	67,93	11.042.021,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/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)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.169.043,63	34.429.404,13	3.717.329,72	10,80	23.387.382,53	67,93	11.042.021,60
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.169.043,63	34.429.404,13	3.717.329,72	10,80	23.387.382,53	67,93	11.042.021,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.187.534,11	-	-	1.187.534,11	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.187.534,11	-	-	1.187.534,11	-	-

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)	28.822.543,63	32.083.337,41	3.111.212,09	21.639.688,96	10.443.648,45	3.442.903,61	19.373.708,11	12.709.629,30	19.085.125,42	-
DESPESAS CORRENTES	24.330.048,96	26.806.877,17	2.934.280,11	18.149.156,04	8.657.721,13	3.400.144,97	17.101.582,70	9.705.294,47	16.900.668,90	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.212.642,15	14.046.739,60	1.905.422,50	9.705.304,36	4.341.435,24	1.910.322,50	9.705.304,36	4.341.435,24	9.659.716,38	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	414.000,00	379.600,00	61.754,55	287.515,90	92.084,10	61.770,28	286.386,28	93.213,72	286.386,28	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.703.406,81	12.380.537,57	967.103,06	8.156.335,78	4.224.201,79	1.428.052,19	7.109.892,06	5.270.645,51	6.954.566,24	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.331.494,67	5.276.460,24	176.931,98	3.490.532,92	1.785.927,32	42.758,64	2.272.125,41	3.004.334,83	2.184.456,52	-
INVESTIMENTOS	4.188.494,67	5.117.960,24	147.760,44	3.366.219,52	1.751.740,72	13.587,10	2.147.812,01	2.970.148,23	2.060.143,12	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.000,00	158.500,00	29.171,54	124.313,40	34.186,60	29.171,54	124.313,40	34.186,60	124.313,40	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.107.500,00	2.395.300,83	380.050,52	1.848.547,68	546.753,15	380.036,87	1.845.155,44	550.145,39	1.686.749,03	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.930.043,63	34.478.638,24	3.491.262,61	23.488.236,64	10.990.401,60	3.822.940,48	21.218.863,55	13.259.774,69	20.771.874,45	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.930.043,63	34.478.638,24	3.491.262,61	23.488.236,64	10.990.401,60	3.822.940,48	21.218.863,55	13.259.774,69	20.771.874,45	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.168.518,98	-	2.615.508,08	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.930.043,63	34.478.638,24	3.491.262,61	23.488.236,64	-	3.822.940,48	23.387.382,53	13.259.774,69	23.387.382,53	-
RESERVA DO RPPS	1.239.000,00	1.239.000,00	-	-	1.239.000,00	-	-	1.239.000,00	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/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)	2.541.600,00	2.541.600,00	409.221,00	16,10	2.183.262,48	-	358.337,52
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.541.600,00	2.541.600,00	409.221,00	16,10	2.183.262,48	-	358.337,52
Contribuições	2.533.500,00	2.533.500,00	365.424,85	14,42	1.901.272,33	-	632.227,67
Contribuições Sociais	2.533.500,00	2.533.500,00	365.424,85	14,42	1.901.272,33	-	632.227,67
Outras Receitas Correntes	8.100,00	8.100,00	43.796,15	540,69	281.990,15	-	(273.890,15)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.100,00	3.100,00	-	-	-	-	3.100,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	43.796,15	875,92	281.990,15	-	(276.990,15)

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)	2.107.500,00	2.395.300,83	380.050,52	1.848.547,68	546.753,15	380.036,87	1.845.155,44	550.145,39	1.686.749,03	-
DESPESAS CORRENTES	1.726.500,00	2.014.300,83	316.598,47	1.531.558,97	482.741,86	316.598,47	1.531.558,97	482.741,86	1.373.152,56	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.726.500,00	2.014.300,83	316.598,47	1.531.558,97	482.741,86	316.598,47	1.531.558,97	482.741,86	1.373.152,56	-
DESPESAS DE CAPITAL	381.000,00	381.000,00	63.452,05	316.988,71	64.011,29	63.438,40	313.596,47	67.403,53	313.596,47	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381.000,00	381.000,00	63.452,05	316.988,71	64.011,29	63.438,40	313.596,47	67.403,53	313.596,47	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Nov/2020, 12h e 00m.

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/2020, 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 27.11.20, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 27 de Novembro de 2020.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora