

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	29.811.482,00	29.811.482,00	4.030.793,22	13,52	4.030.793,22	13,52	25.780.688,78
Receitas Correntes	26.838.400,00	26.838.400,00	4.030.415,09	15,02	4.030.415,09	15,02	22.807.984,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.736.400,00	3.736.400,00	321.220,19	8,60	321.220,19	8,60	3.415.179,81
Impostos	3.489.900,00	3.489.900,00	305.188,84	8,74	305.188,84	8,74	3.184.711,16
Taxas	240.600,00	240.600,00	16.031,35	6,66	16.031,35	6,66	224.568,65
Contribuição de Melhoria	5.900,00	5.900,00	-	-	-	-	5.900,00
Contribuições	1.040.500,00	1.040.500,00	181.241,54	17,42	181.241,54	17,42	859.258,46
Contribuições Sociais	580.500,00	580.500,00	84.769,50	14,60	84.769,50	14,60	495.730,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	460.000,00	460.000,00	96.472,04	20,97	96.472,04	20,97	363.527,96
Receita Patrimonial	1.641.000,00	1.641.000,00	1.943,74	0,12	1.943,74	0,12	1.639.056,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.000,00	32.000,00	1.529,28	4,78	1.529,28	4,78	30.470,72
Valores Mobiliários	1.609.000,00	1.609.000,00	414,46	0,03	414,46	0,03	1.608.585,54
Receita de Serviços	201.500,00	201.500,00	12.967,53	6,44	12.967,53	6,44	188.532,47
Outros Serviços	201.500,00	201.500,00	12.967,53	6,44	12.967,53	6,44	188.532,47
Transferências Correntes	19.344.200,00	19.344.200,00	3.449.547,21	17,83	3.449.547,21	17,83	15.894.652,79
Transferências da União e de suas Entidades	10.157.200,00	10.157.200,00	1.947.953,96	19,18	1.947.953,96	19,18	8.209.246,04
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.622.000,00	6.622.000,00	1.033.196,15	15,60	1.033.196,15	15,60	5.588.803,85
Transferências de Instituições Privadas	-	-	3.800,00	-	3.800,00	-	(3.800,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	464.597,10	18,58	464.597,10	18,58	2.035.402,90
Transferências de Pessoas Físicas	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	65.000,00
Outras Receitas Correntes	874.800,00	874.800,00	63.494,88	7,26	63.494,88	7,26	811.305,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.800,00	53.800,00	816,68	1,52	816,68	1,52	52.983,32
Demais Receitas Correntes	821.000,00	821.000,00	62.678,20	7,63	62.678,20	7,63	758.321,80
Receitas de Capital	2.973.082,00	2.973.082,00	378,13	0,01	378,13	0,01	2.972.703,87
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	2.930.582,00	2.930.582,00	-	-	-	-	2.930.582,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.864.182,00	2.864.182,00	-	-	-	-	2.864.182,00
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	66.400,00	66.400,00	-	-	-	-	66.400,00
Outras Receitas de Capital	12.500,00	12.500,00	378,13	3,03	378,13	3,03	12.121,87
Demais Receitas de Capital	12.500,00	12.500,00	378,13	3,03	378,13	3,03	12.121,87
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.103.900,00	2.103.900,00	195.071,14	9,27	195.071,14	9,27	1.908.828,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.915.382,00	31.915.382,00	4.225.864,36	13,24	4.225.864,36	13,24	27.689.517,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.915.382,00	31.915.382,00	4.225.864,36	13,24	4.225.864,36	13,24	27.689.517,64
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.915.382,00	31.915.382,00	4.225.864,36	13,24	4.225.864,36	13,24	27.689.517,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.318.904,38	-	-	2.318.904,38	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.318.904,38	-	-	2.318.904,38	-	-

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)	28.726.282,00	31.030.186,38	5.376.532,11	5.376.532,11	25.653.654,27	2.962.369,39	2.962.369,39	28.067.816,99	2.771.619,35	-
DESPESAS CORRENTES	24.406.816,96	26.244.890,79	5.309.320,83	5.309.320,83	20.935.569,96	2.917.617,34	2.917.617,34	23.327.273,45	2.727.434,05	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.092.942,15	13.420.942,59	1.923.322,36	1.923.322,36	11.497.620,23	1.895.444,61	1.895.444,61	11.525.497,98	1.850.320,55	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	258.000,00	258.000,00	46.984,76	46.984,76	211.015,24	45.887,03	45.887,03	212.112,97	45.887,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.055.874,81	12.565.948,20	3.339.013,71	3.339.013,71	9.226.934,49	976.285,70	976.285,70	11.589.662,50	831.226,47	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.899.465,04	4.365.295,59	67.211,28	67.211,28	4.298.084,31	44.752,05	44.752,05	4.320.543,54	44.185,30	-
INVESTIMENTOS	3.625.465,04	4.091.295,59	35.245,70	35.245,70	4.056.049,89	12.786,47	12.786,47	4.078.509,12	12.219,72	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274.000,00	274.000,00	31.965,58	31.965,58	242.034,42	31.965,58	31.965,58	242.034,42	31.965,58	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	-	-	420.000,00	-	-	420.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.242.800,00	2.257.800,00	340.081,78	340.081,78	1.917.718,22	336.662,06	336.662,06	1.921.137,94	181.125,28	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.969.082,00	33.287.986,38	5.716.613,89	5.716.613,89	27.571.372,49	3.299.031,45	3.299.031,45	29.988.954,93	2.952.744,63	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.969.082,00	33.287.986,38	5.716.613,89	5.716.613,89	27.571.372,49	3.299.031,45	3.299.031,45	29.988.954,93	2.952.744,63	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	926.832,91	-	1.273.119,73	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.969.082,00	33.287.986,38	5.716.613,89	5.716.613,89	-	3.299.031,45	4.225.864,36	29.988.954,93	4.225.864,36	-
RESERVA DO RPPS	946.300,00	946.300,00	-	-	946.300,00	-	-	946.300,00	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	2.103.900,00	2.103.900,00	195.071,14	9,27	195.071,14	-	1.908.828,86
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.103.900,00	2.103.900,00	195.071,14	9,27	195.071,14	-	1.908.828,86
Contribuições	1.809.800,00	1.809.800,00	172.656,49	9,54	172.656,49	-	1.637.143,51
Contribuições Sociais	1.809.800,00	1.809.800,00	172.656,49	9,54	172.656,49	-	1.637.143,51
Outras Receitas Correntes	294.100,00	294.100,00	22.414,65	7,62	22.414,65	-	271.685,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.100,00	3.100,00	-	-	-	-	3.100,00
Demais Receitas Correntes	291.000,00	291.000,00	22.414,65	7,70	22.414,65	-	268.585,35

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)	2.242.800,00	2.257.800,00	340.081,78	340.081,78	1.917.718,22	336.662,06	336.662,06	1.921.137,94	181.125,28	-
DESPESAS CORRENTES	2.168.000,00	2.183.000,00	311.165,19	311.165,19	1.871.834,81	311.165,19	311.165,19	1.871.834,81	155.628,41	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882.000,00	1.897.000,00	265.948,47	265.948,47	1.631.051,53	265.948,47	265.948,47	1.631.051,53	133.213,76	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	286.000,00	45.216,72	45.216,72	240.783,28	45.216,72	45.216,72	240.783,28	22.414,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	74.800,00	74.800,00	28.916,59	28.916,59	45.883,41	25.496,87	25.496,87	49.303,13	25.496,87	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.800,00	74.800,00	28.916,59	28.916,59	45.883,41	25.496,87	25.496,87	49.303,13	25.496,87	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16/Mar/2021, 16h e 18m.

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 - Janeiro e Fevereiro/2021, 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 22.03.21, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 22 de Março de 2021.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora