

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                 | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |        |                |        | SALDO        |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|----------------|--------|--------------|
|                                          | INICIAL       | ATUALIZADA    | No Bimestre         | %      | Até o Bimestre | %      |              |
|                                          |               |               | (a)                 | (b)    | (b/a)          | (c)    |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 23.352.859,08 | 23.872.136,27 | 2.641.617,76        | 11,07  | 14.548.525,44  | 60,94  | 9.323.610,83 |
| RECEITAS CORRENTES                       | 18.977.421,80 | 19.331.944,49 | 2.044.451,77        | 10,58  | 13.162.924,92  | 68,09  | 6.169.019,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 1.873.933,00  | 1.873.933,00  | 181.354,86          | 9,68   | 1.347.725,07   | 71,92  | 526.207,93   |
| IMPOSTOS                                 | 1.744.700,00  | 1.744.700,00  | 174.650,70          | 10,01  | 1.307.311,79   | 74,93  | 437.388,21   |
| TAXAS                                    | 129.233,00    | 129.233,00    | 6.704,16            | 5,19   | 40.413,28      | 31,27  | 88.819,72    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 1.036.850,00  | 1.129.850,00  | 185.471,12          | 16,42  | 833.290,82     | 73,75  | 296.559,18   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 798.850,00    | 798.850,00    | 130.048,82          | 16,28  | 565.110,71     | 70,74  | 233.739,29   |
| CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 238.000,00    | 331.000,00    | 55.422,30           | 16,74  | 268.180,11     | 81,02  | 62.819,89    |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 1.497.050,00  | 1.497.050,00  | -402.889,63         | -26,91 | 384.727,03     | 25,70  | 1.112.322,97 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                    | 9.200,00      | 9.200,00      | 1.132,02            | 12,30  | 5.563,25       | 60,47  | 3.636,75     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS          | 1.487.850,00  | 1.487.850,00  | -404.021,65         | -27,15 | 379.163,78     | 25,48  | 1.108.686,22 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                     | 1.000,00      | 1.000,00      | -                   | -      | -              | -      | 1.000,00     |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | -                   | -      | -              | -      | 1.000,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                      | 120.200,00    | 120.200,00    | 7.610,73            | 6,33   | 31.621,54      | 26,31  | 88.578,46    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 14.079.248,80 | 14.340.771,49 | 1.825.181,72        | 12,73  | 10.078.626,71  | 70,28  | 4.262.144,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       | 13.705.748,80 | 13.945.150,14 | 1.743.699,33        | 12,50  | 9.837.487,36   | 70,54  | 4.107.662,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                | 12.500,00     | 26.381,35     | 18.449,99           | 69,94  | 26.381,35      | 100,00 | -            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS              | 361.000,00    | 369.240,00    | 63.032,40           | 17,07  | 214.758,00     | 58,16  | 154.482,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 369.140,00    | 369.140,00    | 247.722,97          | 67,11  | 486.933,75     | 131,91 | -117.793,75  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                   | 79.640,00     | 79.640,00     | 8.047,47            | 10,10  | 40.488,22      | 50,84  | 39.151,78    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 125.000,00    | 125.000,00    | 201.547,70          | 161,24 | 270.673,70     | 216,54 | -145.673,70  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                  | 144.500,00    | 144.500,00    | 32.104,48           | 22,22  | 143.033,15     | 98,98  | 1.466,85     |
| RECEITAS DIVERSAS                        | 20.000,00     | 20.000,00     | 6.023,32            | 30,12  | 32.738,68      | 163,69 | -12.738,68   |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 4.375.437,28  | 4.540.191,78  | 597.165,99          | 13,15  | 1.385.600,52   | 30,52  | 3.154.591,26 |

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

|                                                                             |              |              |   |   |           |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------|--------------|
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |              |              |   |   |           |      | R\$ 1,00     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | 1.000.000,00 | 1.022.390,90 | - | - | 16.316,10 | 1,60 | 1.006.074,80 |

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                        | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|                                                 |                      |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                   | 1.000.000,00         | 1.022.390,90                  | -                   | -            | 16.316,10             | 1,60         | 1.006.074,80        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 30.000,00            | 74.600,00                     | -                   | -            | 55.600,00             | 74,53        | 19.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                        | 30.000,00            | 74.600,00                     | -                   | -            | 55.600,00             | 74,53        | 19.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 3.317.437,28         | 3.414.937,28                  | 590.637,90          | 17,30        | 1.265.636,27          | 37,06        | 2.149.301,01        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              | 2.196.837,28         | 2.294.337,28                  | 590.637,90          | 25,74        | 959.661,08            | 41,83        | 1.334.676,20        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                     | 1.120.600,00         | 1.120.600,00                  | -                   | -            | 305.975,19            | 27,30        | 814.624,81          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 28.000,00            | 28.263,60                     | 6.528,09            | 23,10        | 48.048,15             | 170,00       | -19.784,55          |
| OUTRAS RECEITAS                                 | 11.129,60            | 28.263,60                     | 6.528,09            | 23,10        | 48.048,15             | 170,00       | -19.784,55          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>       | <b>1.781.000,00</b>  | <b>1.781.000,00</b>           | <b>233.773,16</b>   | <b>13,13</b> | <b>1.250.156,29</b>   | <b>70,19</b> | <b>530.843,71</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>        | <b>25.133.859,08</b> | <b>25.653.136,27</b>          | <b>2.875.390,92</b> | <b>11,21</b> | <b>15.798.681,73</b>  | <b>61,59</b> | <b>9.854.454,54</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b> | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Operações de Crédito Internas                   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Mobiliária                                      | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Contratual                                      | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Operações de Crédito Externas                   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Mobiliária                                      | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Contratual                                      | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b> | <b>25.133.859,08</b> | <b>25.653.136,27</b>          | <b>2.875.390,92</b> | <b>11,21</b> | <b>15.798.681,73</b>  | <b>61,59</b> | <b>9.854.454,54</b> |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>                              | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>                        | <b>25.133.859,08</b> | <b>25.653.136,27</b>          | <b>2.875.390,92</b> | <b>11,21</b> | <b>15.798.681,73</b>  | <b>61,59</b> | <b>9.854.454,54</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | -                    | -                             | -                   | -            | <b>736.860,55</b>     | -            | -                   |
| <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>    |                      |                               |                     |              |                       |              |                     |
| Superávit Financeiro                            | -                    | -                             | -                   | -            | 736.860,55            | -            | -                   |
| 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 Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO                | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO                | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                                    |                      |                       | No<br>Bimestre      | Até o<br>Bimestre    |                      | No<br>Bimestre      | Até o<br>Bimestre    |                      |                                     |
|                                                    | (d)                  | (e)                   |                     | (f)                  | (g)=(e-f)            |                     | (h)                  | (i)=(e-h)            | (j)                                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>23.230.289,08</b> | <b>24.535.473,91</b>  | <b>2.460.714,69</b> | <b>14.436.396,76</b> | <b>10.099.077,15</b> | <b>2.349.014,34</b> | <b>12.838.766,21</b> | <b>11.696.707,70</b> | <b>12.256.700,52</b>                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>15.587.790,82</b> | <b>16.742.069,22</b>  | <b>2.241.083,46</b> | <b>12.467.504,75</b> | <b>4.274.564,47</b>  | <b>2.323.383,62</b> | <b>11.997.409,90</b> | <b>4.744.659,32</b>  | <b>11.551.196,55</b>                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 8.289.821,60         | 8.474.524,06          | 1.222.879,44        | 6.523.760,43         | 1.950.763,63         | 1.222.879,44        | 6.523.760,43         | 1.950.763,63         | 6.485.212,36                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 134.000,00           | 96.500,00             | 15.852,07           | 79.858,68            | 16.641,32            | 15.888,30           | 77.787,49            | 18.712,51            | 77.787,49                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 7.163.969,22         | 8.171.045,16          | 1.002.351,95        | 5.863.885,64         | 2.307.159,52         | 1.084.615,88        | 5.395.861,98         | 2.775.183,18         | 4.988.196,70                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>5.302.048,26</b>  | <b>5.809.228,09</b>   | <b>219.631,23</b>   | <b>1.968.892,01</b>  | <b>3.840.336,08</b>  | <b>25.630,72</b>    | <b>841.356,31</b>    | <b>4.967.871,78</b>  | <b>705.503,97</b>                   |
| INVESTIMENTOS                                      | 5.296.748,26         | 5.803.928,09          | 219.631,23          | 1.963.658,46         | 3.840.269,63         | 25.630,72           | 836.122,76           | 4.967.805,33         | 700.270,42                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 5.300,00             | 5.300,00              | -                   | 5.233,55             | 66,45                | -                   | 5.233,55             | 66,45                | 5.233,55                            |
| RESERVA DO RPPS                                    | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>          | <b>1.903.570,00</b>  | <b>1.854.522,91</b>   | <b>288.214,53</b>   | <b>1.442.311,76</b>  | <b>412.211,15</b>    | <b>288.198,10</b>   | <b>1.439.342,64</b>  | <b>415.180,27</b>    | <b>1.261.741,68</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>           | <b>25.133.859,08</b> | <b>26.389.996,82</b>  | <b>2.748.929,22</b> | <b>15.878.708,52</b> | <b>10.511.288,30</b> | <b>2.637.212,44</b> | <b>14.278.108,85</b> | <b>12.111.887,97</b> | <b>13.518.442,20</b>                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>   | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                   |
| Amortização da Dívida Interna                      | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                   |
| Dívida Mobiliária                                  | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                   |
| Outras Dívidas                                     | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                   |
| Amortização da Dívida Externa                      | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                   |
| Dívida Mobiliária                                  | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                   |
| Outras Dívidas                                     | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>     | <b>25.133.859,08</b> | <b>26.389.996,82</b>  | <b>2.748.929,22</b> | <b>15.878.708,52</b> | <b>10.511.288,30</b> | <b>2.637.212,44</b> | <b>14.278.108,85</b> | <b>12.111.887,97</b> | <b>13.518.442,20</b>                |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                   | <b>1.520.572,88</b>  | -                    | -                                   |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                       | <b>25.133.859,08</b> | <b>26.389.996,82</b>  | <b>2.748.929,22</b> | <b>15.878.708,52</b> | <b>10.511.288,30</b> | <b>2.637.212,44</b> | <b>15.798.681,73</b> | <b>12.111.887,97</b> | <b>13.518.442,20</b>                |

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)    |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
|                                               |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                   |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>1.781.000,00</b> | <b>1.781.000,00</b>           | <b>233.773,16</b>   | <b>13,13</b> | <b>1.250.156,29</b>   | <b>70,19</b> | <b>530.843,71</b> |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.      | 1.777.400,00        | 1.777.400,00                  | 233.590,31          | 13,14        | 1.249.973,44          | 70,33        | 527.426,56        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.      | 1.777.400,00        | 1.777.400,00                  | 233.590,31          | 13,14        | 1.249.973,44          | 70,33        | 527.426,56        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT      | 3.600,00            | 3.600,00                      | 182,85              | 5,08         | 182,85                | 5,08         | 3.417,15          |
| MULTA E JUROS DE MORA                         | 600,00              | 600,00                        | -                   | -            | -                     | -            | 600,00            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 3.000,00            | 3.000,00                      | 182,85              | 6,10         | 182,85                | 6,10         | 2.817,15          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.781.000,00</b> | <b>1.781.000,00</b>           | <b>233.773,16</b>   | <b>13,13</b> | <b>1.250.156,29</b>   | <b>70,19</b> | <b>530.843,71</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                              |                           |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                    |                                            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | <b>1.696.600,00</b>       | <b>1.647.552,91</b>          | <b>255.784,81</b>   | <b>1.268.428,47</b>   | <b>379.124,44</b>  | <b>255.784,81</b>   | <b>1.268.428,47</b>   | <b>379.124,44</b>  | <b>1.090.827,51</b>                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.696.600,00              | 1.647.552,91                 | 255.784,81          | 1.268.428,47          | 379.124,44         | 255.784,81          | 1.268.428,47          | 379.124,44         | 1.090.827,51                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>206.970,00</b>         | <b>206.970,00</b>            | <b>32.429,72</b>    | <b>173.883,29</b>     | <b>33.086,71</b>   | <b>32.413,29</b>    | <b>170.914,17</b>     | <b>36.055,83</b>   | <b>170.914,17</b>                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 206.970,00                | 206.970,00                   | 32.429,72           | 173.883,29            | 33.086,71          | 32.413,29           | 170.914,17            | 36.055,83          | 170.914,17                                 |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1.903.570,00</b>       | <b>1.854.522,91</b>          | <b>288.214,53</b>   | <b>1.442.311,76</b>   | <b>412.211,15</b>  | <b>288.198,10</b>   | <b>1.439.342,64</b>   | <b>415.180,27</b>  | <b>1.261.741,68</b>                        |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 24/Nov/2015, 14h e 00m.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do bimestre - Setembro e Outubro/2015, 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 26.11.15, bem como a disponibilização no site: [www.faxinaldosoturno.rs.gov.br](http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br).

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

Faxinal do Soturno, 26 de Setembro de 2015.

Volnei Colvero Savegano  
Prefeito Municipal

Idmara Manfio  
Contadora