

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

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.352.859,08	23.938.735,56	4.370.559,61	18,26	18.919.085,05	79,03	5.019.650,51
RECEITAS CORRENTES	18.977.421,80	19.390.705,56	3.823.360,51	19,72	16.986.285,43	87,60	2.404.420,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.873.933,00	1.873.933,00	243.393,63	12,99	1.591.118,70	84,91	282.814,30
IMPOSTOS	1.744.700,00	1.744.700,00	176.862,82	10,14	1.484.174,61	85,07	260.525,39
TAXAS	129.233,00	129.233,00	66.530,81	51,48	106.944,09	82,75	22.288,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.036.850,00	1.129.850,00	280.231,18	24,80	1.113.522,00	98,55	16.328,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	798.850,00	798.850,00	224.079,59	28,05	789.190,30	98,79	9.659,70
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	238.000,00	331.000,00	56.151,59	16,96	324.331,70	97,99	6.668,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.497.050,00	1.497.214,08	529.986,66	35,40	914.713,69	61,09	582.500,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.200,00	9.200,00	1.132,02	12,30	6.695,27	72,77	2.504,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.487.850,00	1.488.014,08	528.854,64	35,54	908.018,42	61,02	579.995,66
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	10.551,03	8,78	42.172,57	35,09	78.027,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.079.248,80	14.387.868,48	2.549.778,82	17,72	12.628.405,53	87,77	1.759.462,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.705.748,80	13.987.933,13	2.422.056,58	17,32	12.259.543,94	87,64	1.728.389,19
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	12.500,00	26.381,35	8.638,24	32,74	35.019,59	132,74	-8.638,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	361.000,00	373.554,00	119.084,00	31,88	333.842,00	89,37	39.712,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.140,00	380.640,00	209.419,19	55,02	696.352,94	182,94	-315.712,94
MULTAS E JUROS DE MORA	79.640,00	79.640,00	7.395,42	9,29	47.883,64	60,13	31.756,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	125.000,00	176.954,01	141,56	447.627,71	358,10	-322.627,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	144.500,00	144.500,00	21.144,22	14,63	164.177,37	113,62	-19.677,37
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	31.500,00	3.925,54	12,46	36.664,22	116,39	-5.164,22
RECEITAS DE CAPITAL	4.375.437,28	4.548.030,00	547.199,10	12,03	1.932.799,62	42,50	2.615.230,38

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(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)	
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	74.612,85	-	-	55.600,00	74,52	19.012,85
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	74.612,85	-	-	55.600,00	74,52	19.012,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.317.437,28	3.414.937,28	534.169,25	15,64	1.799.805,52	52,70	1.615.131,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.196.837,28	2.294.337,28	534.169,25	23,28	1.493.830,33	65,11	800.506,95
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	36.088,97	13.029,85	36,10	61.078,00	169,24	-24.989,03
OUTRAS RECEITAS	-522.049,96	36.088,97	13.029,85	36,10	61.078,00	169,24	-24.989,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.781.000,00	1.781.000,00	188.902,25	10,61	1.439.058,54	80,80	341.941,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	25.133.859,08	25.719.735,56	4.559.461,86	17,73	20.358.143,59	79,15	5.361.591,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	25.133.859,08	25.719.735,56	4.559.461,86	17,73	20.358.143,59	79,15	5.361.591,97
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	25.133.859,08	25.719.735,56	4.559.461,86	17,73	20.358.143,59	79,15	5.361.591,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	763.732,86	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	763.732,86	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)			(h)		(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.230.289,08	24.581.018,11	2.836.215,11	17.272.611,87	7.308.406,24	3.482.932,59	16.321.698,80	8.259.319,31	15.779.147,41	950.913,07
DESPESAS CORRENTES	15.587.790,82	16.747.940,34	2.579.143,27	15.046.648,02	1.701.292,32	3.047.357,97	15.044.767,87	1.703.172,47	14.646.052,33	-129.464,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.289.821,60	8.525.835,77	1.657.138,00	8.180.898,43	344.937,34	1.657.138,00	8.180.898,43	344.937,34	8.163.126,32	-24.710,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	134.000,00	96.259,05	15.531,56	95.390,24	868,81	17.602,75	95.390,24	868,81	95.390,24	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.163.969,22	8.125.845,52	906.473,71	6.770.359,35	1.355.486,17	1.372.617,22	6.768.479,20	1.357.366,32	6.387.535,77	-104.753,85
DESPESAS DE CAPITAL	5.302.048,26	5.868.801,17	257.071,84	2.225.963,85	3.642.837,32	435.574,62	1.276.930,93	4.591.870,24	1.133.095,08	833.868,35
INVESTIMENTOS	5.296.748,26	5.863.567,62	257.071,84	2.220.730,30	3.642.837,32	435.574,62	1.271.697,38	4.591.870,24	1.127.861,53	833.868,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.300,00	5.233,55	-	5.233,55	-	-	5.233,55	-	5.233,55	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.903.570,00	1.902.450,31	397.618,74	1.839.930,50	62.519,81	400.587,86	1.839.930,50	62.519,81	1.468.988,39	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	25.133.859,08	26.483.468,42	3.233.833,85	19.112.542,37	7.370.926,05	3.883.520,45	18.161.629,30	8.321.839,12	17.248.135,80	950.913,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	25.133.859,08	26.483.468,42	3.233.833,85	19.112.542,37	7.370.926,05	3.883.520,45	19.112.542,37	7.370.926,05	17.248.135,80	19.112.542,37
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.245.601,22	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	25.133.859,08	26.483.468,42	3.233.833,85	19.112.542,37	7.370.926,05	3.883.520,45	20.358.143,59	7.370.926,05	17.248.135,80	-1.245.601,22

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

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.781.000,00	1.781.000,00	188.902,25	10,61	1.439.058,54	80,80	341.941,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	1.777.400,00	1.777.400,00	188.902,25	10,63	1.438.875,69	80,95	338.524,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.	1.777.400,00	1.777.400,00	188.902,25	10,63	1.438.875,69	80,95	338.524,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	3.600,00	3.600,00	-	-	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	2.817,15
TOTAL	1.781.000,00	1.781.000,00	188.902,25	10,61	1.439.058,54	80,80	341.941,46

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	1.696.600,00	1.696.980,31	367.129,37	1.635.557,84	61.422,47	367.129,37	1.635.557,84	61.422,47	1.264.615,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.696.600,00	1.696.980,31	367.129,37	1.635.557,84	61.422,47	367.129,37	1.635.557,84	61.422,47	1.264.615,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	206.970,00	205.470,00	30.489,37	204.372,66	1.097,34	33.458,49	204.372,66	1.097,34	204.372,66	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.970,00	205.470,00	30.489,37	204.372,66	1.097,34	33.458,49	204.372,66	1.097,34	204.372,66	-
TOTAL	1.903.570,00	1.902.450,31	397.618,74	1.839.930,50	62.519,81	400.587,86	1.839.930,50	62.519,81	1.468.988,39	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 25/Jan/2016, 11h e 05m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do bimestre -Novembro e Dezembro/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 27.01.16, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 27 de Janeiro de 2016.

Volnei Colvero Savegano
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora