Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2016/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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**21.040.000,00**	**21.040.000,00**	**3.159.506,54**	**15,02**	**19.675.546,36**	**93,52**	**1.364.453,64**
RECEITAS CORRENTES	**19.980.559,65**	**19.980.559,65**	**3.063.020,16**	**15,33**	**17.745.277,41**	**88,81**	**2.235.282,24**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.549.329,45	1.549.329,45	194.543,68	12,56	1.645.997,94	106,24	-96.668,49
IMPOSTOS	1.204.500,31	1.204.500,31	182.961,05	15,19	1.458.312,99	121,07	-253.812,68
TAXAS	257.100,00	257.100,00	11.582,63	4,51	187.684,95	73,00	69.415,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	87.729,14	87.729,14	-	-	-	-	87.729,14
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	670.294,35	670.294,35	147.301,35	21,98	801.274,11	119,54	-130.979,76
CONTRIBUICÕES SOCIAIS	553.850,00	553.850,00	118.797,69	21,45	643.814,01	116,24	-89.964,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	116.444,35	116.444,35	28.503,66	24,48	157.460,10	135,22	-41.015,75
RECEITA PATRIMONIAL	999.829,88	999.829,88	389.470,37	38,95	2.211.647,52	221,20	-1.211.817,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.464,63	26.464,63	1.242,53	4,70	14.197,47	53,65	12.267,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	973.365,25	973.365,25	388.227,84	39,89	2.197.450,05	225,76	-1.224.084,80
RECEITA DE SERVIÇOS	105.300,00	105.300,00	7.211,50	6,85	48.267,78	45,84	57.032,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.463.839,27	16.463.839,27	2.307.582,17	14,02	12.931.358,82	78,54	3.532.480,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.266.839,27	16.266.839,27	2.168.044,37	13,33	12.588.000,66	77,38	3.678.838,61
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	-	4.449,30	-	4.449,30	-	-4.449,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	189.000,00	189.000,00	135.088,50	71,48	338.908,86	179,32	-149.908,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.966,70	191.966,70	16.911,09	8,81	106.731,24	55,60	85.235,46
MULTAS E JUROS DE MORA	48.645,00	48.645,00	4.544,67	9,34	24.478,07	50,32	24.166,93
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	87.701,70	87.701,70	9.486,76	10,82	57.958,66	66,09	29.743,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.520,00	55.520,00	2.879,66	5,19	24.294,51	43,76	31.225,49
RECEITAS DIVERSAS	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.059.440,35**	**1.059.440,35**	**96.486,38**	**9,11**	**1.930.268,95**	**182,20**	**-870.828,60**
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	95.413,91	9,54	455.916,70	45,59	544.083,30

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2016/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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	95.413,91	9,54	455.916,70	45,59	544.083,30
ALIENAÇÃO DE BENS	2.250,00	2.250,00	-	-	-	-	2.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.250,00	2.250,00	-	-	-	-	2.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	49.990,35	49.990,35	6.436,20	12,87	24.050,80	48,11	25.939,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.200,00	7.200,00	-5.363,73	-74,50	1.450.301,45	20.143,08	-1.443.101,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.200,00	7.200,00	-5.363,73	-74,50	1.450.301,45	20.143,08	-1.443.101,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**1.442.000,00**	**1.442.000,00**	**334.110,62**	**23,17**	**1.835.490,28**	**127,29**	**-393.490,28**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**22.482.000,00**	**22.482.000,00**	**3.493.617,16**	**15,54**	**21.511.036,64**	**95,68**	**970.963,36**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**22.482.000,00**	**22.482.000,00**	**3.493.617,16**	**15,54**	**21.511.036,64**	**95,68**	**970.963,36**
DÉFICIT(VI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL(VII)=(V+VI)	**22.482.000,00**	**22.482.000,00**	**3.493.617,16**	**15,54**	**21.511.036,64**	**95,68**	**970.963,36**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**-**	**-**	**-**	**300.301,39**	**-**	**-**
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	300.301,39	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2016/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 INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**20.687.800,00**	**25.151.359,53**	**3.945.221,38**	**18.773.610,00**	**6.377.749,53**	**3.271.401,15**	**16.031.516,08**	**9.119.843,45**	**14.431.377,53**
DESPESAS CORRENTES	**15.955.882,50**	**16.825.426,82**	**2.218.980,69**	**14.628.159,49**	**2.197.267,33**	**2.829.191,68**	**14.178.577,97**	**2.646.848,85**	**12.858.815,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.452.410,00	9.764.162,99	1.638.113,16	8.565.881,91	1.198.281,08	1.642.245,68	8.561.749,40	1.202.413,59	7.910.084,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.000,00	199.000,00	35.810,56	197.307,43	1.692,57	35.810,56	197.307,43	1.692,57	193.776,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400.472,50	6.862.263,83	545.056,97	5.864.970,15	997.293,68	1.151.135,44	5.419.521,14	1.442.742,69	4.754.954,42
DESPESAS DE CAPITAL	**2.516.895,80**	**6.375.811,01**	**1.726.240,69**	**4.145.450,51**	**2.230.360,50**	**442.209,47**	**1.852.938,11**	**4.522.872,90**	**1.572.562,25**
INVESTIMENTOS	1.908.845,80	5.707.661,01	1.659.052,19	3.480.711,47	2.226.949,54	309.020,97	1.254.199,07	4.453.461,94	1.039.823,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.050,00	3.150,00	-	-	3.150,00	-	-	3.150,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	665.000,00	67.188,50	664.739,04	260,96	133.188,50	598.739,04	66.260,96	532.739,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**395.000,00**	**230.100,00**	**-**	**-**	**230.100,00**	**-**	**-**	**230.100,00**	**-**
RESERVA DO RPPS	**1.820.021,70**	**1.720.021,70**	**-**	**-**	**1.720.021,70**	**-**	**-**	**1.720.021,70**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.794.200,00**	**2.153.400,00**	**275.130,78**	**1.426.650,73**	**726.749,27**	**275.130,78**	**1.426.650,73**	**726.749,27**	**1.287.871,06**
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	**22.482.000,00**	**27.304.759,53**	**4.220.352,16**	**20.200.260,73**	**7.104.498,80**	**3.546.531,93**	**17.458.166,81**	**9.846.592,72**	**15.719.248,59**
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)	**22.482.000,00**	**27.304.759,53**	**4.220.352,16**	**20.200.260,73**	**7.104.498,80**	**3.546.531,93**	**17.458.166,81**	**9.846.592,72**	**15.719.248,59**
SUPERÁVIT(XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.052.869,83**	**-**	**-**
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**22.482.000,00**	**27.304.759,53**	**4.220.352,16**	**20.200.260,73**	**7.104.498,80**	**3.546.531,93**	**21.511.036,64**	**9.846.592,72**	**15.719.248,59**

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2016/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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.442.000,00**	**1.442.000,00**	**334.110,62**	**23,17**	**1.835.490,28**	**127,29**	**-393.490,28**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.442.000,00	1.442.000,00	334.110,62	23,17	1.835.490,28	127,29	-393.490,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1.442.000,00	1.442.000,00	334.110,62	23,17	1.835.490,28	127,29	-393.490,28
TOTAL	**1.442.000,00**	**1.442.000,00**	**334.110,62**	**23,17**	**1.835.490,28**	**127,29**	**-393.490,28**

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	**1.794.200,00**	**1.753.200,00**	**275.130,78**	**1.426.650,73**	**326.549,27**	**275.130,78**	**1.426.650,73**	**326.549,27**	**1.287.871,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.794.200,00	1.753.200,00	275.130,78	1.426.650,73	326.549,27	275.130,78	1.426.650,73	326.549,27	1.287.871,06
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**400.200,00**	**-**	**-**	**400.200,00**	**-**	**-**	**400.200,00**	**-**
INVESTIMENTOS	-	400.200,00	-	-	400.200,00	-	-	400.200,00	-
TOTAL	1.794.200,00	2.153.400,00	275.130,78	1.426.650,73	726.749,27	275.130,78	1.426.650,73	726.749,27	1.287.871,06

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDIN., 23/Nov/2016, 09h e 56m.

_____	_____	_____
ADROALDO JOSE SANTI	EVANDRO ROQUE TURA	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Administração/Finanças	CONTADORA
452.201.740-53	CPF 497.184.100-82	012.638.190-95
		CRC 087581/O