Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2016/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
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ	**21.040.000,00**	**21.040.000,00**	**6.325.518,94**	**30,06**	**26.001.065,30**	**123,58**	**-4.961.065,30**
RECEITAS CORRENTES	**19.980.559,65**	**19.980.559,65**	**4.789.527,19**	**23,97**	**22.534.804,60**	**112,78**	**-2.554.244,95**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.549.329,45	1.549.329,45	180.457,18	11,65	1.826.455,12	117,89	-277.125,67
IMPOSTOS	1.204.500,31	1.204.500,31	163.317,18	13,56	1.621.630,17	134,63	-417.129,86
TAXAS	257.100,00	257.100,00	17.140,00	6,67	204.824,95	79,67	52.275,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	87.729,14	87.729,14	-	-	-	-	87.729,14
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	670.294,35	670.294,35	146.943,70	21,92	948.217,81	141,46	-277.923,46
CONTRIBUICÕES SOCIAIS	553.850,00	553.850,00	118.012,57	21,31	761.826,58	137,55	-207.976,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO	116.444,35	116.444,35	28.931,13	24,85	186.391,23	160,07	-69.946,88
RECEITA PATRIMONIAL	999.829,88	999.829,88	384.354,71	38,44	2.596.002,23	259,64	-1.596.172,35
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.464,63	26.464,63	1.952,98	7,38	16.150,45	61,03	10.314,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁR	973.365,25	973.365,25	382.401,73	39,29	2.579.851,78	265,04	-1.606.486,53
RECEITA DE SERVIÇOS	105.300,00	105.300,00	137.954,74	131,01	186.222,52	176,85	-80.922,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.463.839,27	16.463.839,27	3.921.348,69	23,82	16.852.707,51	102,36	-388.868,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN	16.266.839,27	16.266.839,27	3.818.212,75	23,47	16.406.213,41	100,86	-139.374,14
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO	8.000,00	8.000,00	6.876,94	85,96	6.876,94	85,96	1.123,06
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	-	6.200,00	-	10.649,30	-	-10.649,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	189.000,00	189.000,00	90.059,00	47,65	428.967,86	226,97	-239.967,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.966,70	191.966,70	18.468,17	9,62	125.199,41	65,22	66.767,29
MULTAS E JUROS DE MORA	48.645,00	48.645,00	5.531,46	11,37	30.009,53	61,69	18.635,47
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	87.701,70	87.701,70	9.239,84	10,54	67.198,50	76,62	20.503,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.520,00	55.520,00	3.696,87	6,66	27.991,38	50,42	27.528,62
RECEITAS DIVERSAS	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.059.440,35**	**1.059.440,35**	**1.535.991,75**	**144,98**	**3.466.260,70**	**327,18**	**-2.406.820,35**
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	792.795,68	79,28	1.248.712,38	124,87	-248.712,38

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2016/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)	
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERN	1.000.000,00	1.000.000,00	792.795,68	79,28	1.248.712,38	124,87	-248.712,38
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	2.205,90	4,41	26.256,70	52,52	23.733,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.200,00	7.200,00	740.990,17	10.291,53	2.191.291,62	30.434,61	-2.184.091,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.200,00	7.200,00	740.990,17	10.291,53	2.191.291,62	30.434,61	-2.184.091,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**1.442.000,00**	**1.442.000,00**	**333.255,48**	**23,11**	**2.168.745,76**	**150,40**	**-726.745,76**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**22.482.000,00**	**22.482.000,00**	**6.658.774,42**	**29,62**	**28.169.811,06**	**125,30**	**-5.687.811,06**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAM	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=	**22.482.000,00**	**22.482.000,00**	**6.658.774,42**	**29,62**	**28.169.811,06**	**125,30**	**-5.687.811,06**
DÉFICIT(VI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL(VII)=(V+VI)	**22.482.000,00**	**22.482.000,00**	**6.658.774,42**	**29,62**	**28.169.811,06**	**125,30**	**-5.687.811,06**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONA	**-**	**-**	**-**	**-**	**300.301,39**	**-**	**-**
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 Dezembro 2016/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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT	**20.687.800,00**	**25.906.095,25**	**2.277.126,35**	**21.050.736,35**	**4.855.358,90**	**4.536.821,99**	**20.568.338,07**	**5.337.757,18**	**19.274.636,12**	**482.398,28**
DESPESAS CORRENTES	**15.955.882,50**	**17.913.495,54**	**2.581.265,28**	**17.209.424,77**	**704.070,77**	**3.029.187,87**	**17.207.765,84**	**705.729,70**	**16.412.307,44**	**1.658,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.452.410,00	10.774.117,71	2.085.901,35	10.651.783,26	122.334,45	2.090.033,86	10.651.783,26	122.334,45	10.157.140,36	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.000,00	236.050,00	37.815,53	235.122,96	927,04	37.815,53	235.122,96	927,04	235.122,96	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400.472,50	6.903.327,83	457.548,40	6.322.518,55	580.809,28	901.338,48	6.320.859,62	582.468,21	6.020.044,12	1.658,93
DESPESAS DE CAPITAL	**2.516.895,80**	**6.474.928,01**	**-304.138,93**	**3.841.311,58**	**2.633.616,43**	**1.507.634,12**	**3.360.572,23**	**3.114.355,78**	**2.862.328,68**	**480.739,35**
INVESTIMENTOS	1.908.845,80	5.736.778,01	-371.470,83	3.109.240,64	2.627.537,37	1.374.302,22	2.628.501,29	3.108.276,72	2.130.257,74	480.739,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.050,00	3.150,00	-	-	3.150,00	-	-	3.150,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	735.000,00	67.331,90	732.070,94	2.929,06	133.331,90	732.070,94	2.929,06	732.070,94	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**395.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DO RPPS	**1.820.021,70**	**1.517.671,70**	**-**	**-**	**1.517.671,70**	**-**	**-**	**1.517.671,70**	**-**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX	**1.794.200,00**	**2.251.775,82**	**406.170,58**	**1.832.821,31**	**418.954,51**	**406.170,58**	**1.832.821,31**	**418.954,51**	**1.563.225,18**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	**22.482.000,00**	**28.157.871,07**	**2.683.296,93**	**22.883.557,66**	**5.274.313,41**	**4.942.992,57**	**22.401.159,38**	**5.756.711,69**	**20.837.861,30**	**482.398,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAM	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(	**22.482.000,00**	**28.157.871,07**	**2.683.296,93**	**22.883.557,66**	**5.274.313,41**	**4.942.992,57**	**22.401.159,38**	**5.756.711,69**	**20.837.861,30**	**482.398,28**
SUPERÁVIT(XIII)	**-**	**-**	**-**	**5.286.253,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**22.482.000,00**	**28.157.871,07**	**2.683.296,93**	**22.883.557,66**	**5.274.313,41**	**4.942.992,57**	**27.687.412,78**	**5.756.711,69**	**20.837.861,30**	**482.398,28**

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2016/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-ORÇAME	**1.442.000,00**	**1.442.000,00**	**333.255,48**	**23,11**	**2.168.745,76**	**150,40**	**-726.745,76**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	1.442.000,00	1.442.000,00	333.255,48	23,11	2.168.745,76	150,40	-726.745,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-	1.442.000,00	1.442.000,00	333.255,48	23,11	2.168.745,76	150,40	-726.745,76
TOTAL	**1.442.000,00**	**1.442.000,00**	**333.255,48**	**23,11**	**2.168.745,76**	**150,40**	**-726.745,76**

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)	INSCRITAS EM A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	**1.794.200,00**	**1.851.575,82**	**406.170,58**	**1.832.821,31**	**18.754,51**	**406.170,58**	**1.832.821,31**	**18.754,51**	**1.563.225,18**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.794.200,00	1.851.575,82	406.170,58	1.832.821,31	18.754,51	406.170,58	1.832.821,31	18.754,51	1.563.225,18	-
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	2.251.775,82	406.170,58	1.832.821,31	418.954,51	406.170,58	1.832.821,31	418.954,51	1.563.225,18	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDIN., 27/Jan/2017, 07h e 29m.

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 processadados 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.