Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Dezembro 2016

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) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **19.607.978,30** | **19.607.978,30** | **3.598.571,38** | **18,35** | **22.756.195,49** | **116,06** | **-3.148.217,19** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **18.548.537,95** | **18.548.537,95** | **2.591.313,72** | **13,97** | **19.289.934,79** | **104,00** | **-741.396,84** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.549.329,45 | 1.549.329,45 | 99.311,14 | 6,41 | 1.826.455,12 | 117,89 | -277.125,67 |
| IMPOSTOS | 1.204.500,31 | 1.204.500,31 | 88.799,46 | 7,37 | 1.621.630,17 | 134,63 | -417.129,86 |
| TAXAS | 257.100,00 | 257.100,00 | 10.511,68 | 4,09 | 204.824,95 | 79,67 | 52.275,05 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 87.729,14 | 87.729,14 | - | - | - | - | 87.729,14 |
| RECEITA DE CONTRIBUICÕES | 116.444,35 | 116.444,35 | 13.753,17 | 11,81 | 186.391,23 | 160,07 | -69.946,88 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ | 116.444,35 | 116.444,35 | 13.753,17 | 11,81 | 186.391,23 | 160,07 | -69.946,88 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 142.929,88 | 142.929,88 | 9.749,63 | 6,82 | 146.978,14 | 102,83 | -4.048,26 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.464,63 | 26.464,63 | 1.060,45 | 4,01 | 16.150,45 | 61,03 | 10.314,18 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 116.465,25 | 116.465,25 | 8.689,18 | 7,46 | 130.827,69 | 112,33 | -14.362,44 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 105.300,00 | 105.300,00 | 134.773,24 | 127,99 | 186.222,52 | 176,85 | -80.922,52 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.463.839,27 | 16.463.839,27 | 2.326.777,37 | 14,13 | 16.852.707,51 | 102,36 | -388.868,24 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.266.839,27 | 16.266.839,27 | 2.268.670,93 | 13,95 | 16.406.213,41 | 100,86 | -139.374,14 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 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 | 45.029,50 | 23,83 | 428.967,86 | 226,97 | -239.967,86 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 170.695,00 | 170.695,00 | 6.949,17 | 4,07 | 91.180,27 | 53,42 | 79.514,73 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 48.645,00 | 48.645,00 | 3.711,52 | 7,63 | 30.009,53 | 61,69 | 18.635,47 |
| INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 66.530,00 | 66.530,00 | 402,00 | 0,60 | 33.179,36 | 49,87 | 33.350,64 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 55.520,00 | 55.520,00 | 2.835,65 | 5,11 | 27.991,38 | 50,42 | 27.528,62 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.059.440,35** | **1.059.440,35** | **1.007.257,66** | **95,07** | **3.466.260,70** | **327,18** | **-2.406.820,35** |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 266.151,39 | 26,62 | 1.248.712,38 | 124,87 | -248.712,38 |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 266.151,39 | 26,62 | 1.248.712,38 | 124,87 | -248.712,38 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.250,00 | 2.250,00 | - | - | - | - | 2.250,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Dezembro 2016

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) | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.250,00 | 2.250,00 | - | - | - | - | 2.250,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 49.990,35 | 49.990,35 | 116,10 | 0,23 | 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)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)** | **19.607.978,30** | **19.607.978,30** | **3.598.571,38** | **18,35** | **22.756.195,49** | **116,06** | **-3.148.217,19** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)** | **19.607.978,30** | **19.607.978,30** | **3.598.571,38** | **18,35** | **22.756.195,49** | **116,06** | **-3.148.217,19** |
| **DÉFICIT(VI)** | **-** | **5.039.871,07** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.039.871,07** |
| **TOTAL(VII)=(V+VI)** | **19.607.978,30** | **24.647.849,37** | **3.598.571,38** | **18,35** | **22.756.195,49** | **116,06** | **1.891.653,88** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-** | **-** | **-** | **-** | **300.301,39** | **-** | **-300.301,39** |
| **(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 300.301,39 | - | -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

Dezembro 2016

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)** | **17.188.778,30** | **22.410.073,55** | **965.080,29** | **19.223.598,25** | **3.186.475,30** | **2.874.040,82** | **18.741.199,97** | **3.668.873,58** | **17.464.938,88** | **482.398,28** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **14.291.882,50** | **15.950.145,54** | **1.326.593,79** | **15.382.286,67** | **567.858,87** | **1.515.681,20** | **15.380.627,74** | **569.517,80** | **14.602.610,20** | **1.658,93** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.019.410,00 | 9.052.767,71 | 1.088.964,19 | 8.961.077,52 | 91.690,19 | 1.091.030,44 | 8.961.077,52 | 91.690,19 | 8.473.446,48 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 103.000,00 | 236.050,00 | 20.170,86 | 235.122,96 | 927,04 | 20.170,86 | 235.122,96 | 927,04 | 235.122,96 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.169.472,50 | 6.661.327,83 | 217.458,74 | 6.186.086,19 | 475.241,64 | 404.479,90 | 6.184.427,26 | 476.900,57 | 5.894.040,76 | 1.658,93 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.501.895,80** | **6.459.928,01** | **-361.513,50** | **3.841.311,58** | **2.618.616,43** | **1.358.359,62** | **3.360.572,23** | **3.099.355,78** | **2.862.328,68** | **480.739,35** |
| INVESTIMENTOS | 1.893.845,80 | 5.721.778,01 | -395.240,40 | 3.109.240,64 | 2.612.537,37 | 1.291.632,72 | 2.628.501,29 | 3.093.276,72 | 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 | 33.726,90 | 732.070,94 | 2.929,06 | 66.726,90 | 732.070,94 | 2.929,06 | 732.070,94 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | **395.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)** | **1.783.200,00** | **2.237.775,82** | **267.547,67** | **1.818.874,49** | **418.901,33** | **267.547,67** | **1.818.874,49** | **418.901,33** | **1.551.326,82** | **-** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)** | **18.971.978,30** | **24.647.849,37** | **1.232.627,96** | **21.042.472,74** | **3.605.376,63** | **3.141.588,49** | **20.560.074,46** | **4.087.774,91** | **19.016.265,70** | **482.398,28** |
| **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)** | **18.971.978,30** | **24.647.849,37** | **1.232.627,96** | **21.042.472,74** | **3.605.376,63** | **3.141.588,49** | **20.560.074,46** | **4.087.774,91** | **19.016.265,70** | **482.398,28** |
| **SUPERÁVIT(XIII)** | **636.000,00** | - | - | - | **-1.713.722,75** | - | 1.713.722,75 | - | - | - |
| **TOTAL(XIV)=(XII+XIII)** | **19.607.978,30** | **24.647.849,37** | **1.232.627,96** | **22.756.195,49** | **1.891.653,88** | **3.141.588,49** | **20.560.074,46** | **4.087.774,91** | **19.016.265,70** | **482.398,28** |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Dezembro 2016

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) | |
| **TOTAL** | - | - | - | - | - | - | - |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Dezembro 2016

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

| 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **1.783.200,00** | **1.837.575,82** | **267.547,67** | **1.818.874,49** | **18.701,33** | **267.547,67** | **1.818.874,49** | **18.701,33** | **1.551.326,82** | **-** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.783.200,00 | 1.837.575,82 | 267.547,67 | 1.818.874,49 | 18.701,33 | 267.547,67 | 1.818.874,49 | 18.701,33 | 1.551.326,82 | - |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **-** | **400.200,00** | **-** | **-** | **400.200,00** | **-** | **-** | **400.200,00** | **-** | **-** |
| INVESTIMENTOS | - | 400.200,00 | - | - | 400.200,00 | - | - | 400.200,00 | - | - |
| **TOTAL** | 1.783.200,00 | 2.237.775,82 | 267.547,67 | 1.818.874,49 | 418.901,33 | 267.547,67 | 1.818.874,49 | 418.901,33 | 1.551.326,82 | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDIN., 19/Jul/2017, 16h e 17m.

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.

| | | |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |
| 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 |