Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro 2017

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

| 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)** | **21.881.888,00** | **21.881.888,00** | **1.814.977,97** | **8,29** | **15.216.275,51** | **69,54** | **6.665.612,49** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **19.327.990,60** | **19.327.990,60** | **1.267.263,08** | **6,56** | **14.191.756,63** | **73,43** | **5.136.233,97** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.983.461,90 | 1.983.461,90 | 88.633,57 | 4,47 | 1.686.926,39 | 85,05 | 296.535,51 |
| IMPOSTOS | 1.671.434,90 | 1.671.434,90 | 80.608,60 | 4,82 | 1.504.704,72 | 90,02 | 166.730,18 |
| TAXAS | 252.027,00 | 252.027,00 | 8.024,97 | 3,18 | 182.221,67 | 72,30 | 69.805,33 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICÕES | 200.115,30 | 200.115,30 | 12.626,20 | 6,31 | 144.577,79 | 72,25 | 55.537,51 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ | 200.115,30 | 200.115,30 | 12.626,20 | 6,31 | 144.577,79 | 72,25 | 55.537,51 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 136.680,00 | 136.680,00 | 7.658,77 | 5,60 | 121.572,26 | 88,95 | 15.107,74 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 25.500,00 | 25.500,00 | 952,45 | 3,74 | 22.918,96 | 89,88 | 2.581,04 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 111.180,00 | 111.180,00 | 6.706,32 | 6,03 | 98.653,30 | 88,73 | 12.526,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 93.800,00 | 93.800,00 | 5.735,70 | 6,11 | 85.212,33 | 90,84 | 8.587,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.734.989,65 | 16.734.989,65 | 1.129.468,88 | 6,75 | 12.039.568,70 | 71,94 | 4.695.420,95 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.312.989,65 | 16.312.989,65 | 1.081.818,36 | 6,63 | 11.699.103,40 | 71,72 | 4.613.886,25 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | - | - | 8.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | 6.915,66 | 86,45 | 1.084,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 406.000,00 | 406.000,00 | 47.650,52 | 11,74 | 333.549,64 | 82,16 | 72.450,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 178.943,75 | 178.943,75 | 23.139,96 | 12,93 | 113.899,16 | 63,65 | 65.044,59 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 48.951,75 | 48.951,75 | 7.745,25 | 15,82 | 28.216,87 | 57,64 | 20.734,88 |
| INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 77.992,00 | 77.992,00 | 1.208,01 | 1,55 | 24.778,10 | 31,77 | 53.213,90 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 52.000,00 | 52.000,00 | 14.186,70 | 27,28 | 60.904,19 | 117,12 | -8.904,19 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.553.897,40** | **2.553.897,40** | **547.714,89** | **21,45** | **1.024.518,88** | **40,12** | **1.529.378,52** |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 201.000,00 | 201.000,00 | 56.612,40 | 28,17 | 69.040,19 | 34,35 | 131.959,81 |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 201.000,00 | 201.000,00 | 56.612,40 | 28,17 | 69.040,19 | 34,35 | 131.959,81 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | 300,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro 2017

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

| 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 | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | 300,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 123,40 | 0,35 | 12.417,34 | 35,48 | 22.582,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.317.597,40 | 2.317.597,40 | 488.970,00 | 21,10 | 911.065,00 | 39,31 | 1.406.532,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.317.597,40 | 2.317.597,40 | 488.970,00 | 21,10 | 911.065,00 | 39,31 | 1.406.532,40 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 2.009,09 | - | 31.996,35 | - | -31.996,35 |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | 2.009,09 | - | 31.996,35 | - | -31.996,35 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)** | **21.881.888,00** | **21.881.888,00** | **1.814.977,97** | **8,29** | **15.216.275,51** | **69,54** | **6.665.612,49** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)** | **21.881.888,00** | **21.881.888,00** | **1.814.977,97** | **8,29** | **15.216.275,51** | **69,54** | **6.665.612,49** |
| **DÉFICIT(VI)** | | | | | **-** | | |
| **TOTAL(VII)=(V+VI)** | **21.881.888,00** | **21.881.888,00** | **1.814.977,97** | **8,29** | **15.216.275,51** | **69,54** | **6.665.612,49** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-** | **903.322,85** | **-** | **-** | **162.868,35** | **-** | **-** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 903.322,85 | - | - | 162.868,35 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro 2017

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

| 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)** | **19.275.042,40** | **19.424.024,75** | **1.217.412,43** | **13.058.200,33** | **6.365.824,42** | **1.262.264,86** | **12.142.431,14** | **7.281.593,61** | **11.595.928,67** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **15.265.795,00** | **15.576.953,08** | **1.128.102,21** | **11.783.586,34** | **3.793.366,74** | **1.224.252,09** | **11.277.404,67** | **4.299.548,41** | **10.743.260,78** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.627.222,75 | 8.725.146,75 | 673.724,60 | 6.661.257,95 | 2.063.888,80 | 674.295,78 | 6.652.736,42 | 2.072.410,33 | 6.610.821,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 123.500,00 | 123.500,00 | 6.728,02 | 91.789,59 | 31.710,41 | 6.728,02 | 91.789,59 | 31.710,41 | 91.789,59 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.515.072,25 | 6.728.306,33 | 447.649,59 | 5.030.538,80 | 1.697.767,53 | 543.228,29 | 4.532.878,66 | 2.195.427,67 | 4.040.649,85 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **3.614.247,40** | **3.577.069,67** | **89.310,22** | **1.274.613,99** | **2.302.455,68** | **38.012,77** | **865.026,47** | **2.712.043,20** | **852.667,89** |
| INVESTIMENTOS | 3.159.247,40 | 3.265.821,39 | 68.367,00 | 1.048.206,95 | 2.217.614,44 | 17.069,55 | 638.619,43 | 2.627.201,96 | 626.260,85 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.000,00 | 306.248,28 | 20.943,22 | 226.407,04 | 79.841,24 | 20.943,22 | 226.407,04 | 79.841,24 | 226.407,04 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | **395.000,00** | **270.002,00** | **-** | **-** | **270.002,00** | **-** | **-** | **270.002,00** | **-** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)** | **1.874.845,60** | **1.888.731,60** | **139.883,12** | **1.331.102,26** | **557.629,34** | **139.883,12** | **1.331.102,26** | **557.629,34** | **1.191.219,14** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)** | **21.149.888,00** | **21.312.756,35** | **1.357.295,55** | **14.389.302,59** | **6.923.453,76** | **1.402.147,98** | **13.473.533,40** | **7.839.222,95** | **12.787.147,81** |
| **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)** | **21.149.888,00** | **21.312.756,35** | **1.357.295,55** | **14.389.302,59** | **6.923.453,76** | **1.402.147,98** | **13.473.533,40** | **7.839.222,95** | **12.787.147,81** |
| **SUPERÁVIT(XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.742.742,11** | **-** | **-** |
| **TOTAL(XIV)=(XII+XIII)** | **21.149.888,00** | **21.312.756,35** | **1.357.295,55** | **14.389.302,59** | | **1.402.147,98** | **15.216.275,51** | | **12.787.147,81** |
| **RESERVA DO RPPS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro 2017

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

| 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

Setembro 2017

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

| 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** | **1.874.845,60** | **1.888.731,60** | **139.883,12** | **1.331.102,26** | **557.629,34** | **139.883,12** | **1.331.102,26** | **557.629,34** | **1.191.219,14** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.874.845,60 | 1.888.731,60 | 139.883,12 | 1.331.102,26 | 557.629,34 | 139.883,12 | 1.331.102,26 | 557.629,34 | 1.191.219,14 |
| **TOTAL** | 1.874.845,60 | 1.888.731,60 | 139.883,12 | 1.331.102,26 | 557.629,34 | 139.883,12 | 1.331.102,26 | 557.629,34 | 1.191.219,14 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDIN., 06/Out/2017, 16h e 25m.

| | | |
|---|---|---|
| ANDRE LUIZ ROSSATO | JOSSANDRO MARION | CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO |
| Prefeito Municipal | Secretario de Adm. e Finanças | Contadora |
| CPF 577.194.380-00 | CPF 654.981.000-00 | CPF 992.685.900-34 |