Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro de 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**	**2.647.431,01**	**12,10**	**20.747.125,41**	**94,81**	**1.134.762,59**
RECEITAS CORRENTES	**19.327.990,60**	**19.327.990,60**	**2.124.589,52**	**10,99**	**19.002.403,77**	**98,32**	**325.586,83**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.983.461,90	1.983.461,90	113.137,57	5,70	1.971.381,74	99,39	12.080,16
IMPOSTOS	1.671.434,90	1.671.434,90	106.142,56	6,35	1.770.778,79	105,94	-99.343,89
TAXAS	252.027,00	252.027,00	6.995,01	2,78	200.602,95	79,60	51.424,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	200.115,30	200.115,30	2.568,26	1,28	172.154,78	86,03	27.960,52
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	200.115,30	200.115,30	2.568,26	1,28	172.154,78	86,03	27.960,52
RECEITA PATRIMONIAL	136.680,00	136.680,00	6.005,13	4,39	141.118,27	103,25	-4.438,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.500,00	25.500,00	5.381,11	21,10	30.522,07	119,69	-5.022,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.180,00	111.180,00	624,02	0,56	110.596,20	99,47	583,80
RECEITA DE SERVIÇOS	93.800,00	93.800,00	1.355,00	1,44	91.091,31	97,11	2.708,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.734.989,65	16.734.989,65	1.986.492,92	11,87	16.470.532,64	98,42	264.457,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.312.989,65	16.312.989,65	1.929.908,79	11,83	15.975.682,17	97,93	337.307,48
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	8.000,00	2.433,61	30,42	2.433,61	30,42	5.566,39
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	8.000,00	8.000,00	6.500,00	81,25	15.915,66	198,95	-7.915,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	406.000,00	406.000,00	47.650,52	11,74	476.501,20	117,36	-70.501,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.943,75	178.943,75	15.030,64	8,40	156.125,03	87,25	22.818,72
MULTAS E JUROS DE MORA	48.951,75	48.951,75	6.422,49	13,12	43.622,48	89,11	5.329,27
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	77.992,00	77.992,00	1.707,70	2,19	28.459,06	36,49	49.532,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	52.000,00	52.000,00	6.900,45	13,27	84.043,49	161,62	-32.043,49
RECEITAS DE CAPITAL	**2.553.897,40**	**2.553.897,40**	**522.841,49**	**20,47**	**1.744.721,64**	**68,32**	**809.175,76**
OPERACÕES DE CRÉDITO	201.000,00	201.000,00	-	-	69.040,19	34,35	131.959,81
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	201.000,00	201.000,00	-	-	69.040,19	34,35	131.959,81
ALIENAÇÃO DE BENS	300,00	300,00	138.500,00	46.166,67	138.500,00	46.166,67	-138.200,00

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro de 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	138.500,00	46.166,67	138.500,00	46.166,67	-138.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	35.000,00	35.000,00	1.820,88	5,20	14.622,42	41,78	20.377,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.317.597,40	2.317.597,40	380.598,57	16,42	1.483.328,17	64,00	834.269,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.317.597,40	2.317.597,40	380.598,57	16,42	1.483.328,17	64,00	834.269,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.922,04	-	39.230,86	-	-39.230,86
OUTRAS RECEITAS	-	-	1.922,04	-	39.230,86	-	-39.230,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**21.881.888,00**	**21.881.888,00**	**2.647.431,01**	**12,10**	**20.747.125,41**	**94,81**	**1.134.762,59**
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**	**2.647.431,01**	**12,10**	**20.747.125,41**	**94,81**	**1.134.762,59**
DÉFICIT(VI)					**-**		
TOTAL(VII)=(V+VI)	**21.881.888,00**	**21.881.888,00**	**2.647.431,01**	**12,10**	**20.747.125,41**	**94,81**	**1.134.762,59**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**903.322,85**	**-**	**-**	**421.062,94**	**-**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	903.322,85	-	-	421.062,94	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro de 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)	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)	**19.275.042,40**	**19.839.685,46**	**1.218.413,38**	**17.442.142,14**	**2.397.543,32**	**1.639.381,94**	**16.772.107,82**	**3.067.577,64**	**16.447.739,64**	**670.034,32**
DESPESAS CORRENTES	**15.265.795,00**	**16.152.650,03**	**1.234.537,22**	**15.223.592,92**	**929.057,11**	**1.475.811,48**	**15.218.173,13**	**934.476,90**	**14.954.858,53**	**5.419,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.627.222,75	9.217.668,92	964.307,34	8.985.716,94	231.951,98	966.580,51	8.985.716,94	231.951,98	8.941.946,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.500,00	113.500,00	6.724,94	110.668,26	2.831,74	6.724,94	110.668,26	2.831,74	110.668,26	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.515.072,25	6.821.481,11	263.504,94	6.127.207,72	694.273,39	502.506,03	6.121.787,93	699.693,18	5.902.244,04	5.419,79
DESPESAS DE CAPITAL	**3.614.247,40**	**3.686.546,69**	**-16.123,84**	**2.218.549,22**	**1.467.997,47**	**163.570,46**	**1.553.934,69**	**2.132.612,00**	**1.492.881,11**	**664.614,53**
INVESTIMENTOS	3.159.247,40	3.393.268,41	-37.472,21	1.925.588,56	1.467.679,85	142.222,09	1.260.974,03	2.132.294,38	1.199.920,45	664.614,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	293.278,28	21.348,37	292.960,66	317,62	21.348,37	292.960,66	317,62	292.960,66	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**395.000,00**	**488,74**	**-**	**-**	**488,74**	**-**	**-**	**488,74**	**-**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.874.845,60**	**1.963.217,48**	**277.651,64**	**1.893.056,96**	**70.160,52**	**277.651,64**	**1.893.056,96**	**70.160,52**	**1.615.405,32**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	**21.149.888,00**	**21.802.902,94**	**1.496.065,02**	**19.335.199,10**	**2.467.703,84**	**1.917.033,58**	**18.665.164,78**	**3.137.738,16**	**18.063.144,96**	**670.034,32**
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**	**21.802.902,94**	**1.496.065,02**	**19.335.199,10**	**2.467.703,84**	**1.917.033,58**	**18.665.164,78**	**3.137.738,16**	**18.063.144,96**	**670.034,32**
SUPERÁVIT(XIII)	**-**	**-**	**-**	**1.411.926,31**	**-**	**-**	1.411.926,31	**-**	**2.683.980,45**	**-**
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**21.149.888,00**	**21.802.902,94**	**1.496.065,02**	**20.747.125,41**		**1.917.033,58**	**20.077.091,09**		**20.747.125,41**	**670.034,32**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro de 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

Janeiro de 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	**1.874.845,60**	**1.963.217,48**	**277.651,64**	**1.893.056,96**	**70.160,52**	**277.651,64**	**1.893.056,96**	**70.160,52**	**1.615.405,32**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.874.845,60	1.963.217,48	277.651,64	1.893.056,96	70.160,52	277.651,64	1.893.056,96	70.160,52	1.615.405,32	-
TOTAL	1.874.845,60	1.963.217,48	277.651,64	1.893.056,96	70.160,52	277.651,64	1.893.056,96	70.160,52	1.615.405,32	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDIN., 24/Jan/2018, 11h e 54m.

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.

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