

Município de Capela Santana-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	33.827.450,00	34.163.360,53	4.961.480,31	14,52	29.437.363,03	86,17	4.725.997,50
RECEITAS CORRENTES	29.615.102,00	29.951.012,53	4.961.480,31	16,57	28.164.307,11	94,03	1.786.705,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.573.529,61	1.573.529,61	227.325,88	14,45	1.970.931,05	125,26	-397.401,44
IMPOSTOS	1.462.200,00	1.462.200,00	216.201,68	14,79	1.834.675,74	125,47	-372.475,74
TAXAS	111.329,61	111.329,61	11.124,20	9,99	136.255,31	122,39	-24.925,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	188.944,09	17,18	1.040.653,96	94,60	59.346,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.000,00	750.000,00	134.973,27	18,00	722.764,35	96,37	27.235,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	350.000,00	350.000,00	53.970,82	15,42	317.889,61	90,83	32.110,39
RECEITA PATRIMONIAL	5.088.795,00	5.088.795,00	328.152,58	6,45	2.711.685,40	53,29	2.377.109,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.088.795,00	5.088.795,00	328.152,58	6,45	2.627.021,50	51,62	2.461.773,50
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-	84.663,90	-	-84.663,90
RECEITA DE SERVIÇOS	6.015,00	6.015,00	301,50	5,01	3.862,83	64,22	2.152,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.600.173,63	21.936.084,16	4.119.611,85	18,78	21.606.076,04	98,50	330.008,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.487.535,63	21.689.384,69	4.092.799,33	18,87	21.468.610,66	98,98	220.774,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.638,00	246.699,47	26.812,52	10,87	137.465,38	55,72	109.234,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.588,76	246.588,76	97.144,41	39,40	831.097,83	337,04	-584.509,07
MULTAS E JUROS DE MORA	34.650,00	34.650,00	18.085,24	52,19	89.855,97	259,32	-55.205,97
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	119.101,83	119.101,83	18.151,42	15,24	505.610,02	424,52	-386.508,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.140,00	68.140,00	60.575,53	88,90	231.818,96	340,21	-163.678,96
RECEITAS DIVERSAS	24.696,93	24.696,93	332,22	1,35	3.812,88	15,44	20.884,05
RECEITAS DE CAPITAL	4.212.348,00	4.212.348,00	-	-	1.273.055,92	30,22	2.939.292,08
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.969.861,13	1.969.861,13	-	-	1.119.785,90	56,85	850.075,23
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.969.861,13	1.969.861,13	-	-	1.119.785,90	56,85	850.075,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.242.486,87	2.242.486,87	-	-	153.270,02	6,83	2.089.216,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.242.486,87	2.242.486,87	-	-	153.270,02	6,83	2.089.216,85

Município de Capela Santana-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.856.500,00	2.856.500,00	466.982,07	16,35	2.518.070,11	88,15	338.429,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	36.683.950,00	37.019.860,53	5.428.462,38	14,66	31.955.433,14	86,32	5.064.427,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	36.683.950,00	37.019.860,53	5.428.462,38	14,66	31.955.433,14	86,32	5.064.427,39
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	36.683.950,00	37.019.860,53	5.428.462,38	14,66	31.955.433,14	86,32	5.064.427,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	739.522,33	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	739.522,33	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Município de Capela Santana-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o			
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.171.050,00	29.995.825,84	2.202.991,21	25.089.303,37	4.906.522,47	4.936.503,38	25.087.570,66	4.908.255,18	24.334.081,95	1.732,71
DESPESAS CORRENTES	20.594.334,73	24.393.706,02	2.950.908,46	22.432.322,98	1.961.383,04	4.673.712,82	22.431.699,77	1.962.006,25	21.810.174,61	623,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.752.063,57	14.891.629,00	3.240.323,85	14.112.266,28	779.362,72	3.361.334,70	14.112.266,28	779.362,72	14.038.284,49	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	158.500,00	29.503,07	149.011,60	9.488,40	47.431,32	149.011,60	9.488,40	149.011,60	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.702.271,16	9.343.577,02	-318.918,46	8.171.045,10	1.172.531,92	1.264.946,80	8.170.421,89	1.173.155,13	7.622.878,52	623,21
DESPESAS DE CAPITAL	6.326.715,27	5.601.969,82	-747.917,25	2.656.980,39	2.944.989,43	262.790,56	2.655.870,89	2.946.098,93	2.523.907,34	1.109,50
INVESTIMENTOS	6.226.715,27	5.494.969,82	-759.517,25	2.550.916,61	2.944.053,21	251.190,56	2.549.807,11	2.945.162,71	2.417.843,56	1.109,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	107.000,00	11.600,00	106.063,78	936,22	11.600,00	106.063,78	936,22	106.063,78	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	150,00	-	-	150,00	-	-	150,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.092.400,00	2.902.640,79	646.932,23	2.869.222,62	33.418,17	660.482,11	2.869.222,62	33.418,17	2.444.340,16	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.263.450,00	32.898.466,63	2.849.923,44	27.958.525,99	4.939.940,64	5.596.985,49	27.956.793,28	4.941.673,35	26.778.422,11	1.732,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	29.263.450,00	32.898.466,63	2.849.923,44	27.958.525,99	4.939.940,64	5.596.985,49	27.956.793,28	4.941.673,35	26.778.422,11	1.732,71
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	3.996.907,15	-	-	3.996.907,15	-	5.177.011,03	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	29.263.450,00	32.898.466,63	2.849.923,44	31.955.433,14	4.939.940,64	5.596.985,49	31.953.700,43	4.941.673,35	31.955.433,14	1.732,71
RESERVA DO RPPS	7.420.500,00	7.050.500,00	-	-	7.050.500,00	-	-	7.050.500,00	-	-

Município de Capela Santana-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.856.500,00	2.856.500,00	466.982,07	16,35	2.518.070,11	88,15	338.429,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.856.500,00	2.856.500,00	459.224,97	16,08	2.476.550,44	86,70	379.949,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.856.500,00	2.856.500,00	459.224,97	16,08	2.476.550,44	86,70	379.949,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	7.757,10	-	41.519,67	-	-41.519,67
MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	7.757,10	-	41.519,67	-	-41.519,67
TOTAL	2.856.500,00	2.856.500,00	466.982,07	16,35	2.518.070,11	88,15	338.429,89

Município de Capela Santana-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o			
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	2.007.400,00	2.817.640,79	646.932,23	2.787.923,34	29.717,45	646.932,23	2.787.923,34	29.717,45	2.363.040,88	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.400,00	2.804.640,79	644.442,74	2.777.729,75	26.911,04	644.442,74	2.777.729,75	26.911,04	2.352.847,29	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	2.489,49	10.193,59	2.806,41	2.489,49	10.193,59	2.806,41	10.193,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	85.000,00	-	81.299,28	3.700,72	13.549,88	81.299,28	3.700,72	81.299,28	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	-	81.299,28	3.700,72	13.549,88	81.299,28	3.700,72	81.299,28	-
TOTAL	2.092.400,00	2.902.640,79	646.932,23	2.869.222,62	33.418,17	660.482,11	2.869.222,62	33.418,17	2.444.340,16	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, UNIDADES SUBORDINADAS, 30/Jan/2018, 16h e 52m.

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 processados 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.

José Alfredo Machado
Prefeito Municipal
CPF 518.377.300-91

Ingrid Lerch
Secretária da Fazenda
CPF 268.219.580.68

Giovanni Nunes
Tecnico em Contabilidade
CPF - 013.824.430-80
CRC/RS - 092351-07