Prefeitura Municipal de Sete de Setembro-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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)** | **12.567.676,52** | **12.567.676,52** | **2.219.635,50** | **17,66** | **8.329.239,56** | **66,28** | **4.238.436,96** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **12.290.656,52** | **12.290.656,52** | **2.218.851,83** | **18,05** | **8.057.337,80** | **65,56** | **4.233.318,72** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 426.025,00 | 426.025,00 | 81.624,62 | 19,16 | 304.544,85 | 71,49 | 121.480,15 |
| IMPOSTOS | 373.875,00 | 373.875,00 | 77.000,97 | 20,60 | 258.567,58 | 69,16 | 115.307,42 |
| TAXAS | 49.150,00 | 49.150,00 | 4.623,65 | 9,41 | 45.757,67 | 93,10 | 3.392,33 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | 219,60 | 7,32 | 2.780,40 |
| RECEITA DE CONTRIBUICÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | 62.666,80 | 15,67 | 221.396,25 | 55,35 | 178.603,75 |
| CONTRIBUICÕES SOCIAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 62.666,80 | 15,67 | 221.396,25 | 55,35 | 178.603,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.334.896,00 | 1.334.896,00 | 337.968,24 | 25,32 | 937.624,12 | 70,24 | 397.271,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.334.896,00 | 1.334.896,00 | 337.968,24 | 25,32 | 937.624,12 | 70,24 | 397.271,88 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 251.400,00 | 251.400,00 | 43.634,32 | 17,36 | 164.005,73 | 65,24 | 87.394,27 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.763.342,52 | 9.763.342,52 | 1.687.137,95 | 17,28 | 6.375.598,62 | 65,30 | 3.387.743,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.622.342,52 | 9.622.342,52 | 1.666.737,12 | 17,32 | 6.267.455,68 | 65,13 | 3.354.886,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 141.000,00 | 141.000,00 | 20.400,83 | 14,47 | 108.142,94 | 76,70 | 32.857,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 114.993,00 | 114.993,00 | 5.819,90 | 5,06 | 54.168,23 | 47,11 | 60.824,77 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 23.500,00 | 23.500,00 | 1.761,76 | 7,50 | 8.931,40 | 38,01 | 14.568,60 |
| INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 25.098,00 | 25.098,00 | 1.320,29 | 5,26 | 9.120,10 | 36,34 | 15.977,90 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 34.895,00 | 34.895,00 | 2.384,75 | 6,83 | 13.758,87 | 39,43 | 21.136,13 |
| RECEITAS DIVERSAS | 31.500,00 | 31.500,00 | 353,10 | 1,12 | 22.357,86 | 70,98 | 9.142,14 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **277.020,00** | **277.020,00** | **783,67** | **0,28** | **271.901,76** | **98,15** | **5.118,24** |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 266.000,00 | 266.000,00 | - | - | 266.000,00 | 100,00 | - |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 266.000,00 | 266.000,00 | - | - | 266.000,00 | 100,00 | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 560,39 | 6,23 | 4.829,54 | 53,66 | 4.170,46 |

Prefeitura Municipal de Sete de Setembro-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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) | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 420,00 | 420,00 | - | - | - | - | 420,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 420,00 | 420,00 | - | - | - | - | 420,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 223,28 | 14,89 | 1.072,22 | 71,48 | 427,78 |
| RECEITA DA D.A. PROV. DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 223,28 | 14,89 | 1.072,22 | 71,48 | 427,78 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **703.723,20** | **703.723,20** | **114.340,41** | **16,25** | **401.018,70** | **56,99** | **302.704,50** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)** | **13.271.399,72** | **13.271.399,72** | **2.333.975,91** | **17,59** | **8.730.258,26** | **65,78** | **4.541.141,46** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)** | **13.271.399,72** | **13.271.399,72** | **2.333.975,91** | **17,59** | **8.730.258,26** | **65,78** | **4.541.141,46** |
| **DÉFICIT(VI)** | | | | | **-** | | |
| **TOTAL(VII)=(V+VI)** | **13.271.399,72** | **13.271.399,72** | **2.333.975,91** | **17,59** | **8.730.258,26** | **65,78** | **4.541.141,46** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-** | **-** | **-** | **-** | **706.510,45** | **-** | **-** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 706.510,45 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Prefeitura Municipal de Sete de Setembro-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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)** | **12.537.743,72** | **13.288.597,77** | **1.764.183,03** | **7.926.575,31** | **5.362.022,46** | **1.912.915,58** | **7.126.537,80** | **6.162.059,97** | **6.895.579,80** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **10.385.625,52** | **11.225.140,06** | **1.760.528,03** | **7.809.238,47** | **3.415.901,59** | **1.896.184,92** | **7.048.236,92** | **4.176.903,14** | **6.819.153,92** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.794.224,86 | 6.716.109,95 | 1.117.461,50 | 4.274.620,33 | 2.441.489,62 | 1.120.580,34 | 4.268.382,65 | 2.447.727,30 | 4.226.218,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 60.000,00 | 50.000,00 | - | 29.000,00 | 21.000,00 | 12.346,04 | 24.921,68 | 25.078,32 | 24.921,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.531.400,66 | 4.459.030,11 | 643.066,53 | 3.505.618,14 | 953.411,97 | 763.258,54 | 2.754.932,59 | 1.704.097,52 | 2.568.013,63 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **555.495,00** | **511.834,51** | **3.655,00** | **117.336,84** | **394.497,67** | **16.730,66** | **78.300,88** | **433.533,63** | **76.425,88** |
| INVESTIMENTOS | 419.545,00 | 398.930,40 | 3.655,00 | 35.071,10 | 363.859,30 | 1.875,00 | 33.291,10 | 365.639,30 | 31.416,10 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.950,00 | 21.950,00 | - | - | 21.950,00 | - | - | 21.950,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 110.000,00 | 90.954,11 | - | 82.265,74 | 8.688,37 | 14.855,66 | 45.009,78 | 45.944,33 | 45.009,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | **1.596.623,20** | **1.551.623,20** | **-** | **-** | **1.551.623,20** | **-** | **-** | **1.551.623,20** | **-** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)** | **733.656,00** | **701.656,00** | **108.702,58** | **428.946,84** | **272.709,16** | **108.702,58** | **428.946,84** | **272.709,16** | **374.289,25** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)** | **13.271.399,72** | **13.990.253,77** | **1.872.885,61** | **8.355.522,15** | **5.634.731,62** | **2.021.618,16** | **7.555.484,64** | **6.434.769,13** | **7.269.869,05** |
| **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)** | **13.271.399,72** | **13.990.253,77** | **1.872.885,61** | **8.355.522,15** | **5.634.731,62** | **2.021.618,16** | **7.555.484,64** | **6.434.769,13** | **7.269.869,05** |
| **SUPERÁVIT(XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.174.773,62** | **-** | **-** |
| **TOTAL(XIV)=(XII+XIII)** | **13.271.399,72** | **13.990.253,77** | **1.872.885,61** | **8.355.522,15** | | **2.021.618,16** | **8.730.258,26** | | **7.269.869,05** |
| **RESERVA DO RPPS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Prefeitura Municipal de Sete de Setembro-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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) | |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **703.723,20** | **703.723,20** | **114.340,41** | **16,25** | **401.018,70** | **56,99** | **302.704,50** |
| RECEITA DE CONTRIBUICÕES | 697.723,20 | 697.723,20 | 109.382,06 | 15,68 | 389.607,35 | 55,84 | 308.115,85 |
| CONTRIBUICÕES SOCIAIS | 697.723,20 | 697.723,20 | 109.382,06 | 15,68 | 389.607,35 | 55,84 | 308.115,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.958,35 | 82,64 | 11.411,35 | 190,19 | -5.411,35 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.958,35 | 82,64 | 11.411,35 | 190,19 | -5.411,35 |
| **TOTAL** | **703.723,20** | **703.723,20** | **114.340,41** | **16,25** | **401.018,70** | **56,99** | **302.704,50** |

Prefeitura Municipal de Sete de Setembro-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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** | **733.656,00** | **701.656,00** | **108.702,58** | **428.946,84** | **272.709,16** | **108.702,58** | **428.946,84** | **272.709,16** | **374.289,25** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 733.656,00 | 701.656,00 | 108.702,58 | 428.946,84 | 272.709,16 | 108.702,58 | 428.946,84 | 272.709,16 | 374.289,25 |
| **TOTAL** | 733.656,00 | 701.656,00 | 108.702,58 | 428.946,84 | 272.709,16 | 108.702,58 | 428.946,84 | 272.709,16 | 374.289,25 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Manutenção das Funções da Secretaria, 12/Set/2017, 11h e 29m.