Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 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)	**92.815.709,23**	**92.815.709,23**	**59.895.321,45**	**64,53**	**59.895.321,45**	**64,53**	**32.920.387,78**
RECEITAS CORRENTES	**91.327.324,11**	**91.327.324,11**	**59.392.290,37**	**65,03**	**59.392.290,37**	**65,03**	**31.935.033,74**
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.874.988,54	10.874.988,54	7.259.286,89	66,75	7.259.286,89	66,75	3.615.701,65
IMPOSTOS	8.193.389,08	8.193.389,08	5.833.039,98	71,19	5.833.039,98	71,19	2.360.349,10
TAXAS	2.681.599,46	2.681.599,46	1.426.246,91	53,19	1.426.246,91	53,19	1.255.352,55
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.261.454,04	63,07	1.261.454,04	63,07	738.545,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.261.454,04	63,07	1.261.454,04	63,07	738.545,96
RECEITA PATRIMONIAL	897.283,58	897.283,58	187.618,96	20,91	187.618,96	20,91	709.664,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	897.283,58	897.283,58	187.618,96	20,91	187.618,96	20,91	709.664,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	360.897,90	360.897,90	1.513,12	0,42	1.513,12	0,42	359.384,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.109.382,43	75.109.382,43	49.617.949,85	66,06	49.617.949,85	66,06	25.491.432,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.218.915,67	74.218.915,67	49.546.508,74	66,76	49.546.508,74	66,76	24.672.406,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	890.466,76	890.466,76	71.441,11	8,02	71.441,11	8,02	819.025,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.884.771,66	1.884.771,66	1.064.467,51	56,48	1.064.467,51	56,48	820.304,15
MULTAS E JUROS DE MORA	518.986,48	518.986,48	182.375,59	35,14	182.375,59	35,14	336.610,89
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	340.069,89	340.069,89	150.136,29	44,15	150.136,29	44,15	189.933,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	801.039,01	801.039,01	556.541,39	69,48	556.541,39	69,48	244.497,62
RECEITAS DIVERSAS	224.676,28	224.676,28	175.414,24	78,07	175.414,24	78,07	49.262,04
RECEITAS DE CAPITAL	**1.488.385,12**	**1.488.385,12**	**503.031,08**	**33,80**	**503.031,08**	**33,80**	**985.354,04**
OPERACÕES DE CRÉDITO	85.656,71	85.656,71	-	-	-	-	85.656,71
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	85.656,71	85.656,71	-	-	-	-	85.656,71
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00

Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 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)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	902.728,41	902.728,41	503.031,08	55,72	503.031,08	55,72	399.697,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.523,17	5.523,17	378.120,85	6.846,08	378.120,85	6.846,08	-372.597,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	897.205,24	897.205,24	124.910,23	13,92	124.910,23	13,92	772.295,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**92.815.709,23**	**92.815.709,23**	**59.895.321,45**	**64,53**	**59.895.321,45**	**64,53**	**32.920.387,78**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**92.815.709,23**	**92.815.709,23**	**59.895.321,45**	**64,53**	**59.895.321,45**	**64,53**	**32.920.387,78**
DÉFICIT(VI)					**4.424.152,98**		
TOTAL(VII)=(V+VI)	**92.815.709,23**	**92.815.709,23**	**59.895.321,45**	**64,53**	**64.319.474,43**	**69,30**	**28.496.234,80**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**-**	**-**	**-**	**385.642,28**	**-**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	385.642,28	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 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)	**72.082.345,56**	**73.621.868,76**	**50.714.164,04**	**50.714.164,04**	**22.907.704,72**	**48.826.128,32**	**48.826.128,32**	**24.795.740,44**	**44.580.084,22**
DESPESAS CORRENTES	**65.738.785,84**	**66.933.341,58**	**49.073.307,61**	**49.073.307,61**	**17.860.033,97**	**47.238.010,73**	**47.238.010,73**	**19.695.330,85**	**43.070.031,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.118.584,19	38.503.480,19	28.611.094,29	28.611.094,29	9.892.385,90	28.598.350,87	28.598.350,87	9.905.129,32	26.729.642,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	701.000,00	400.500,00	337.362,76	337.362,76	63.137,24	337.362,76	337.362,76	63.137,24	336.874,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.919.201,65	28.029.361,39	20.124.850,56	20.124.850,56	7.904.510,83	18.302.297,10	18.302.297,10	9.727.064,29	16.003.514,88
DESPESAS DE CAPITAL	**5.973.559,72**	**6.398.166,09**	**1.640.856,43**	**1.640.856,43**	**4.757.309,66**	**1.588.117,59**	**1.588.117,59**	**4.810.048,50**	**1.510.052,67**
INVESTIMENTOS	4.080.893,12	4.545.999,49	483.951,66	483.951,66	4.062.047,83	431.212,82	431.212,82	4.114.786,67	353.147,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.892.666,60	1.852.166,60	1.156.904,77	1.156.904,77	695.261,83	1.156.904,77	1.156.904,77	695.261,83	1.156.904,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**370.000,00**	**290.361,09**	**-**	**-**	**290.361,09**	**-**	**-**	**290.361,09**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**17.204.589,67**	**16.474.928,67**	**15.728.636,50**	**15.728.636,50**	**746.292,17**	**15.493.346,11**	**15.493.346,11**	**981.582,56**	**7.231.842,87**
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	**89.286.935,23**	**90.096.797,43**	**66.442.800,54**	**66.442.800,54**	**23.653.996,89**	**64.319.474,43**	**64.319.474,43**	**25.777.323,00**	**51.811.927,09**
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)	**89.286.935,23**	**90.096.797,43**	**66.442.800,54**	**66.442.800,54**	**23.653.996,89**	**64.319.474,43**	**64.319.474,43**	**25.777.323,00**	**51.811.927,09**
SUPERÁVIT(XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**89.286.935,23**	**90.096.797,43**	**66.442.800,54**	**66.442.800,54**		**64.319.474,43**	**64.319.474,43**		**51.811.927,09**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 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 Rosario do Sul-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 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	**10.154.923,07**	**9.085.262,07**	**8.339.952,12**	**8.339.952,12**	**745.309,95**	**8.261.503,24**	**8.261.503,24**	**823.758,83**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.154.923,07	9.085.262,07	8.339.952,12	8.339.952,12	745.309,95	8.261.503,24	8.261.503,24	823.758,83	-
DESPESAS DE CAPITAL	**7.049.666,60**	**7.389.666,60**	**7.388.684,38**	**7.388.684,38**	**982,22**	**7.231.842,87**	**7.231.842,87**	**157.823,73**	**7.231.842,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.049.666,60	7.389.666,60	7.388.684,38	7.388.684,38	982,22	7.231.842,87	7.231.842,87	157.823,73	7.231.842,87
TOTAL	17.204.589,67	16.474.928,67	15.728.636,50	15.728.636,50	746.292,17	15.493.346,11	15.493.346,11	981.582,56	7.231.842,87

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DA FAZENDA, 27/Nov/2017, 11h e 12m.