Municipio de Rosario do Sul
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015 / Bimestre Novembro- Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	78.819.870,93	78.819.870,93	12.508.317,77	15,86	67.603.593,35	85,76	11.216.277,58
RECEITAS CORRENTES	73.608.201,45	73.608.201,45	12.257.623,84	16,65	66.932.008,27	90,93	6.676.193,18
RECEITA TRIBUTARIA	7.354.455,31	7.354.455,31	601.757,18	8,18	4.898.048,49	66,59	2.456.406,82
IMPOSTOS	6.090.000,00	6.090.000,00	545.257,80	8,95	3.913.103,57	64,25	2.176.896,43
TAXAS	1.264.455,31	1.264.455,31	56.499,38	4,46	984.944,92	77,89	279.510,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.710.000,00	3.710.000,00	958.687,87	25,84	3.932.331,94	105,99	222.331,94-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.710.000,00	2.710.000,00	662.969,29	24,46	2.282.052,01	84,20	427.947,99
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERV DE ILUMI.PUBLI	1.000.000,00	1.000.000,00	295.718,58	29,57	1.650.279,93	165,02	650.279,93-
RECEITA PATRIMONIAL	1.136.103,48	1.136.103,48	517.625,53	45,56	1.441.477,31	126,87	305.373,83-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.136.103,48	1.136.103,48	517.625,53	45,56	1.441.477,31	126,87	305.373,83-
RECEITA AGROPECUARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.740.802,66	59.740.802,66	10.031.509,09	16,79	54.012.535,89	90,41	5.728.266,77
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.506.962,66	59.506.962,66	10.028.980,14	16,85	53.817.487,53	90,43	5.689.475,13
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	233.840,00	233.840,00	2.528,95	1,08	195.048,36	83,41	38.791,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.516.840,00	1.516.840,00	148.044,17	9,76	2.647.614,64	174,54	1.130.774,64-
MULTAS E JUROS DE MORA	395.000,00	395.000,00	12.886,72	3,26	120.329,37	30,46	274.670,63
INDENIZACOES E RESTITUICOES	730.000,00	730.000,00	21.231,85	2,90	2.033.168,39	278,51	1.303.168,39-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	355.000,00	355.000,00	111.094,29	31,29	477.286,07	134,44	122.286,07-
RECEITAS DIVERSAS	36.840,00	36.840,00	2.831,31	7,68	16.830,81	45,68	20.009,19
RECEITAS DE CAPITAL	5.211.669,48	5.211.669,48	250.693,93	4,81	671.585,08	12,88	4.540.084,40
OPERACOES DE CREDITO	1.404.233,70	1.404.233,70	240.196,05	17,10	484.945,22	34,53	919.288,48
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.404.233,70	1.404.233,70	240.196,05	17,10	484.945,22	34,53	919.288,48
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.807.435,78	3.807.435,78	10.497,88	0,27	186.639,86	4,90	3.620.795,92
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	125.107,30	125.107,30	6.000,00	4,79	6.000,00	4,79	119.107,30
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.682.328,48	3.682.328,48	4.497,88	0,12	180.639,86	4,90	3.501.688,62
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	8.000.000,00	8.000.000,00	1.141.262,03	14,26	4.179.785,47	52,24	3.820.214,53
RECEITA CONTRIB INTRA-ORCAMENTARIA	7.935.000,00	7.935.000,00	1.009.048,70	12,71	3.543.736,49	44,65	4.391.263,51
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.935.000,00	7.935.000,00	1.009.048,70	12,71	3.543.736,49	44,65	4.391.263,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	65.000,00	65.000,00	132.213,33	203,40	636.048,98	978,53	571.048,98-
MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	44.290,89	88,58	185.468,02	370,93	135.468,02-
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	87.922,44	586,14	450.580,96	3.003,87	435.580,96-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.819.870,93	86.819.870,93	13.649.579,80	15,72	71.783.378,82	82,68	15.036.492,11
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)	86.819.870,93	86.819.870,93	13.649.579,80	15,72	71.783.378,82	82,68	15.036.492,11

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
DEFICIT (VI)					1.416.476,15		
TOTAL (VII) =(V+VI)	86.819.870,93	86.819.870,93	13.649.579,80	15,72	73.199.854,97	84,31	13.620.015,96
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					0,00		
Superavit Financeiro					0,00		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

Municipio de Rosario do Sul
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015 / Bimestre Novembro- Dezembro

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Ate Bimestre (f)	Despesas Empenhadas Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Ate Bimestre (h)	Despesas Liquidadas Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Ate Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	78.267.909,70	83.227.750,30	16.542.203,75	66.771.198,83	16.456.551,47	16.491.777,03	64.813.026,01	18.414.724,29	61.429.662,88	1.958.172,82
DESPESAS CORRENTES	65.843.300,51	69.152.693,47	15.212.905,25	63.002.420,89	6.150.272,58	15.843.737,58	61.863.185,68	7.289.507,79	58.696.583,76	1.139.235,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.466.271,61	44.599.221,61	11.332.247,09	42.119.981,85	2.479.239,76	11.439.809,69	41.853.343,30	2.745.878,31	41.121.503,24	266.638,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.352,00	481.352,00	339.903,40	456.206,68	25.145,32	339.903,40	456.206,68	25.145,32	433.828,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.343.676,90	24.072.119,86	3.540.754,76	20.426.232,36	3.645.887,50	4.064.024,49	19.553.635,70	4.518.484,16	17.141.252,22	872.596,66
DESPESAS DE CAPITAL	11.130.609,19	12.849.397,23	1.329.298,50	3.768.777,94	9.080.619,29	648.039,45	2.949.840,33	9.899.556,90	2.733.079,12	818.937,61
INVESTIMENTOS	9.948.064,92	11.220.852,96	901.117,83	2.299.309,60	8.921.543,36	219.858,78	1.480.371,99	9.740.480,97	1.263.610,78	818.937,61
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.182.544,27	1.628.544,27	428.180,67	1.469.468,34	159.075,93	428.180,67	1.469.468,34	159.075,93	1.469.468,34	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00	101.659,60	0,00	0,00	101.659,60	0,00	0,00	101.659,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA RPPS	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA RPPS	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	8.551.961,23	9.167.099,23	1.245.759,52	8.386.828,96	780.270,27	1.245.759,52	8.386.828,96	780.270,27	3.586.509,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.451.961,23	4.801.628,23	187.003,10-	4.027.015,74	774.612,49	187.003,10-	4.027.015,74	774.612,49	225.393,15	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.100.000,00	4.365.471,00	1.432.762,62	4.359.813,22	5.657,78	1.432.762,62	4.359.813,22	5.657,78	3.361.116,82	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	86.819.870,93	92.394.849,53	17.787.963,27	75.158.027,79	17.236.821,74	17.737.536,55	73.199.854,97	19.194.994,56	65.016.172,85	1.958.172,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)	86.819.870,93	92.394.849,53	17.787.963,27	75.158.027,79	17.236.821,74	17.737.536,55	73.199.854,97	19.194.994,56	65.016.172,85	1.958.172,82
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	86.819.870,93	92.394.849,53	17.787.963,27	75.158.027,79	17.236.821,74	17.737.536,55	73.199.854,97	20.611.470,71	65.016.172,85	1.958.172,82

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Rosario do Sul , DATA DA EMISSAO 29/01/2016 E HORA DA EMISSAO 10:36:09

Zilase Rossignollo Cunha
Prefeita Municipal
CPF:771.934.580-00

Bandeira Brasil B. Braga
Secretário Municipal Fazenda
CPF: 092.446.540-91

Laura do E. S. Canestrini
Contadora
CRC/RS: 071518/O-1