MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	77.529.000,00	77.529.000,00	10.360.471,83	13,36	63.551.161,49	81,97	13.977.838,51
RECEITAS CORRENTES	73.459.000,00	73.459.000,00	10.292.324,79	14,01	61.872.749,78	84,23	11.586.250,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.083.000,06	9.083.000,06	1.126.836,82	12,41	8.319.235,13	91,59	763.764,93
Impostos	8.257.000,06	8.257.000,06	1.083.400,98	13,12	7.713.877,09	93,42	543.122,97
Taxas	631.000,00	631.000,00	32.800,20	5,20	528.475,91	83,75	102.524,09
Contribuição de Melhoria	195.000,00	195.000,00	10.635,64	5,45	76.882,13	39,43	118.117,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.152.000,00	5.152.000,00	693.116,95	13,45	4.609.201,94	89,46	542.798,06
Contribuições Sociais	3.662.000,00	3.662.000,00	442.790,97	12,09	3.244.397,03	88,60	417.602,97
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	160.000,00	160.000,00	25.115,00	15,70	126.158,50	78,85	33.841,50
Contribuição de Iluminação Pública	1.330.000,00	1.330.000,00	225.210,98	16,93	1.238.646,41	93,13	91.353,59
RECEITA PATRIMONIAL	7.348.000,00	7.348.000,00	1.598.851,71	21,76	9.024.318,44	122,81	-1.676.318,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	-880,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.348.000,00	7.348.000,00	1.598.851,71	21,76	9.023.438,44	122,80	-1.675.438,44
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.242,94	150.242,94	2.801,27	1,86	398.452,50	265,21	-248.209,56

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.436.665,00	50.436.665,00	6.620.711,12	13,13	38.288.549,91	75,91	12.148.115,09
Transferências Intergovernamentais	49.926.584,00	49.926.584,00	6.492.024,92	13,00	37.928.294,42	75,97	11.998.289,58
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	510.081,00	510.081,00	128.686,20	25,23	360.255,49	70,63	149.825,51
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.289.092,00	1.289.092,00	250.006,92	19,39	1.232.991,86	95,65	56.100,14
Multa e Juros de Mora	240.000,00	240.000,00	40.217,26	16,76	235.240,07	98,02	4.759,93
Indenizações e Restituições	94.092,00	94.092,00	43.546,38	46,28	175.338,01	186,35	-81.246,01
Receita da Dívida Ativa	695.000,00	695.000,00	92.103,83	13,25	533.994,37	76,83	161.005,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	260.000,00	260.000,00	74.139,45	28,52	288.419,41	110,93	-28.419,41
RECEITAS DE CAPITAL	4.070.000,00	4.070.000,00	68.147,04	1,67	1.678.411,71	41,24	2.391.588,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	734.171,52	36,71	1.265.828,48
Operações de Crédito Internas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	734.171,52	36,71	1.265.828,48
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.541,77	0,00	12.708,70	0,00	-12.708,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	64.605,27	3,23	931.531,49	46,58	1.068.468,51
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	64.605,27	3,23	931.531,49	46,58	1.068.468,51

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.354.000,00	6.354.000,00	565.339,68	8,90	5.405.311,49	85,07	948.688,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**83.883.000,00**	**83.883.000,00**	**10.925.811,51**	**13,03**	**68.956.472,98**	**82,21**	**14.926.527,02**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**83.883.000,00**	**83.883.000,00**	**10.925.811,51**	**13,03**	**68.956.472,98**	**82,21**	**14.926.527,02**
DÉFICIT (VI)	**–**	**–**	**–**	**–**	**0,00**	**–**	**–**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**83.883.000,00**	**83.883.000,00**	**10.925.811,51**	**13,03**	**68.956.472,98**	**82,21**	**14.926.527,02**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**–**	**–**	**288.500,00**	**–**	**–**
Superávit Financeiro	**–**	**0,00**	**–**	**–**	**288.500,00**	**–**	**–**
Reabertura de Créditos Adicionais	**–**	**0,00**	**–**	**–**	**0,00**	**–**	**–**

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2016

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

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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	78.060.280,00	87.553.556,55	9.365.978,05	62.087.506,68	25.466.049,87	10.611.474,65	53.630.840,92	33.922.715,63	51.213.068,44
DESPESAS CORRENTES	56.400.869,00	61.559.730,16	9.038.510,26	49.715.597,73	11.844.132,43	9.575.614,84	48.799.102,36	12.760.627,80	47.130.012,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.084.335,45	34.574.935,45	5.535.769,12	29.211.191,64	5.363.743,81	5.535.769,12	29.211.191,64	5.363.743,81	29.076.478,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.316.533,55	26.984.794,71	3.502.741,14	20.504.406,09	6.480.388,62	4.039.845,72	19.587.910,72	7.396.883,99	18.053.533,71
DESPESAS DE CAPITAL	9.892.319,00	14.976.734,39	327.467,79	12.371.908,95	2.604.825,44	1.035.859,81	4.831.738,56	10.144.995,83	4.083.056,00
INVESTIMENTOS	9.090.319,00	13.580.119,28	212.079,63	11.460.747,92	2.119.371,36	920.471,65	3.920.577,53	9.659.541,75	3.173.575,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	738.115,11	0,00	280.000,00	458.115,11	0,00	280.000,00	458.115,11	280.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747.000,00	658.500,00	115.388,16	631.161,03	27.338,97	115.388,16	631.161,03	27.338,97	629.480,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.682.000,00	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	10.085.092,00	10.085.092,00	0,00	0,00	10.085.092,00	0,00	0,00	10.085.092,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	5.552.720,00	5.699.260,00	867.098,61	5.151.652,93	547.607,07	867.098,61	5.151.652,93	547.607,07	4.771.365,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**83.613.000,00**	**93.252.816,55**	**10.233.076,66**	**67.239.159,61**	**26.013.656,94**	**11.478.573,26**	**58.782.493,85**	**34.470.322,70**	**55.984.434,09**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	270.000,00	296.000,00	32.394,36	279.660,52	16.339,48	32.394,36	279.660,52	16.339,48	279.660,52
Amortização de Dívida Interna	270.000,00	296.000,00	32.394,36	279.660,52	16.339,48	32.394,36	279.660,52	16.339,48	279.660,52
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	270.000,00	296.000,00	32.394,36	279.660,52	16.339,48	32.394,36	279.660,52	16.339,48	279.660,52
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**83.883.000,00**	**93.548.816,55**	**10.265.471,02**	**67.518.820,13**	**26.029.996,42**	**11.510.967,62**	**59.062.154,37**	**34.486.662,18**	**56.264.094,61**
SUPERAVIT (XIII)	**–**	**–**	**–**	**9.894.318,61**	**–**	**–**	**9.894.318,61**	**–**	**9.894.318,61**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**83.883.000,00**	**93.548.816,55**	**10.265.471,02**	**77.413.138,74**	**–**	**11.510.967,62**	**68.956.472,98**	**–**	**66.158.413,22**

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2016

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

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.354.000,00	6.354.000,00	565.339,68	8,90	5.405.311,49	85,07	948.688,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.354.000,00	6.354.000,00	565.339,68	8,90	5.405.311,49	85,07	948.688,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.354.000,00	6.354.000,00	565.339,68	8,90	5.405.311,49	85,07	948.688,51
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.354.000,00**	**6.354.000,00**	**565.339,68**	**8,90**	**5.405.311,49**	**85,07**	**948.688,51**

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	5.552.720,00	5.699.260,00	867.098,61	5.151.652,93	547.607,07	867.098,61	5.151.652,93	547.607,07	4.771.365,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.552.720,00	5.699.260,00	867.098,61	5.151.652,93	547.607,07	867.098,61	5.151.652,93	547.607,07	4.771.365,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.552.720,00**	**5.699.260,00**	**867.098,61**	**5.151.652,93**	**547.607,07**	**867.098,61**	**5.151.652,93**	**547.607,07**	**4.771.365,65**

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, Data de emissão 30 de novembro de 2016 e hora de emissão 15h e 14m

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício,transparência, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior as despesas executadas estão segregadas em:

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2016

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

. 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.

ROBERTO FELIN JUNIOR	LOIRI MARCHESAN	JUCILAINE BORSATTO
Prefeito Municipal	SECRETARIO DA FAZENDA	Contadora CRC/RS 68.211