

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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 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	147.813,00	147.813,00	40.869,18	27,65	141.246,61	95,56	6.566,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.410.806,00	2.410.806,00	87.121,03	3,61	275.475,63	11,43	2.135.330,37
Multa e Juros de Mora	52.239,96	52.239,96	7.704,91	14,75	39.270,52	75,17	12.969,44
Indenizações e Restituições	24.838,46	24.838,46	54.764,50	220,48	63.933,44	257,40	-39.094,98
Receita da Dívida Ativa	2.333.727,41	2.333.727,41	24.651,62	1,06	172.271,67	7,38	2.161.455,74
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	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.720.499,44	2.720.499,44	963.041,74	35,40	1.350.287,58	49,63	1.370.211,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	570.253,44	0,00	570.253,44	0,00	-570.253,44
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	570.253,44	0,00	570.253,44	0,00	-570.253,44
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.907,94	14.907,94	3.442,74	23,09	65.408,88	438,75	-50.500,94
Alienação de Bens Móveis	14.907,94	14.907,94	3.442,74	23,09	65.408,88	438,75	-50.500,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.705.591,50	2.705.591,50	389.345,56	14,39	714.625,26	26,41	1.990.966,24
Transferências Intergovernamentais	258.343,10	258.343,10	0,00	0,00	250.000,00	96,77	8.343,10
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	2.447.248,40	2.447.248,40	389.345,56	15,91	464.625,26	18,99	1.982.623,14
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)	2.940.147,50	2.940.147,50	166.845,59	5,67	1.527.395,65	51,95	1.412.751,85

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	9.562.493,85	21,73	41.697.750,20	94,77	2.302.249,80
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)	44.000.000,00	44.000.000,00	9.562.493,85	21,73	41.697.750,20	94,77	2.302.249,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	9.562.493,85	21,73	41.697.750,20	94,77	2.302.249,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	558.801,01	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	558.801,01	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	558.801,01	-	-

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	41.834.707,81	43.476.533,49	6.703.167,48	38.883.639,95	4.592.893,54	7.724.881,17	37.958.981,52	5.517.551,97	36.758.023,55	924.658,43
DESPESAS CORRENTES	31.480.380,78	36.062.393,67	5.624.564,82	35.070.436,91	991.956,76	6.623.783,07	34.232.263,41	1.830.130,26	33.192.067,20	838.173,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881.529,78	22.742.076,65	3.727.810,04	22.221.230,20	520.846,45	3.727.810,04	21.918.164,42	823.912,23	21.496.190,99	303.065,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	124.859,90	5.022,76	124.859,90	0,00	5.022,76	124.859,90	0,00	124.859,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.488.851,00	13.195.457,12	1.891.732,02	12.724.346,81	471.110,31	2.890.950,27	12.189.239,09	1.006.218,03	11.571.016,31	535.107,72
DESPESAS DE CAPITAL	5.650.827,03	3.907.639,82	1.078.602,66	3.813.203,04	94.436,78	1.101.098,10	3.726.718,11	180.921,71	3.565.956,35	86.484,93
INVESTIMENTOS	4.370.827,03	2.244.807,61	811.856,37	2.150.370,83	94.436,78	834.351,81	2.063.885,90	180.921,71	1.906.692,13	86.484,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.280.000,00	1.662.832,21	266.746,29	1.662.832,21	0,00	266.746,29	1.662.832,21	0,00	1.659.264,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.068.500,00	3.506.500,00	0,00	0,00	3.506.500,00	0,00	0,00	3.506.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.165.292,19	2.857.903,82	-1.513.962,85	1.039.518,17	1.818.385,65	-1.531.317,57	1.022.163,45	1.835.740,37	562.338,71	17.354,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.000.000,00	46.334.437,31	5.189.204,63	39.923.158,12	6.411.279,19	6.193.563,60	38.981.144,97	7.353.292,34	37.320.362,26	942.013,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.000.000,00	46.334.437,31	5.189.204,63	39.923.158,12	6.411.279,19	6.193.563,60	38.981.144,97	7.353.292,34	37.320.362,26	942.013,15
SUPERAVIT (XIII)	–	–	–	2.716.605,23	–	–	2.716.605,23	–	2.716.605,23	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	46.334.437,31	5.189.204,63	39.923.158,12	–	6.193.563,60	41.697.750,20	–	37.320.362,26	942.013,15

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	
Transferências Intergovernamentais			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
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
Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.940.147,50	2.940.147,50	166.845,59	5,67	1.527.395,65	51,95	1.412.751,85

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	2.165.292,19	2.857.903,82	-1.513.962,85	1.039.518,17	1.818.385,65	-1.531.317,57	1.022.163,45	1.835.740,37	562.338,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.292,19	2.853.403,82	-1.513.962,85	1.035.705,90	1.817.697,92	-1.531.317,57	1.018.351,18	1.835.052,64	558.526,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	4.500,00	0,00	3.812,27	687,73	0,00	3.812,27	687,73	3.812,27
TOTAL	2.165.292,19	2.857.903,82	-1.513.962,85	1.039.518,17	1.818.385,65	-1.531.317,57	1.022.163,45	1.835.740,37	562.338,71

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.

FONTE:

SANDRO DRUM
PREFEITO MUNICIPAL

MARIJARA PETTER GUIMARAES E SILVA
ASSESSORA CONTABIL