RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a

RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 214.790.000,00 224.083.406,09 35.074.975,89 15,65 218.817.976,34 97,65 5.265.429,75

RECEITAS CORRENTES 206.594.655,00 210.511.717,09 34.564.479,71 16,41 214.593.802,91 101,93 4.082.085,82-

RECEITA TRIBUTÁRIA 36.659.300,00 37.410.000,00 5.104.375,98 13,64 40.560.926,10 108,42 3.150.926,10-

IMPOSTOS 29.835.000,00 30.585.700,00 4.770.947,85 15,59 33.026.665,47 107,98 2.440.965,47-

TAXAS 6.823.300,00 6.823.300,00 333.428,13 4,88 7.534.260,63 110,41 710.960,63-

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.100.000,00 8.100.000,00 1.223.482,16 15,10 7.529.016,59 92,95 570.983,41

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.500.000,00 5.500.000,00 866.104,64 15,74 5.478.273,70 99,60 21.726,30

Contrib p/Cust Serv Ilum Pública-CIP 2.600.000,00 2.600.000,00 357.377,52 13,74 2.050.742,89 78,87 549.257,11

RECEITA PATRIMONIAL 17.507.768,00 17.514.174,42 1.986.152,73 11,34 23.876.436,54 136,32 6.362.262,12-

RECEITAS IMOBILIARIAS 124.000,00 124.000,00 11.362,26 9,16 100.919,05 81,38 23.080,95

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 16.381.768,00 16.388.174,42 1.959.558,03 11,95 23.391.389,48 142,73 7.003.215,06-

RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 680.000,00 680.000,00 15.232,44 2,24 62.157,45 9,14 617.842,55

RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS 322.000,00 322.000,00 0,00 0,00 321.970,56 99,99 29,44

RECEITA DE SERVIÇOS 398.500,00 398.500,00 60.193,04 15,10 283.450,14 71,12 115.049,86

RECEITA DE SERVIÇOS 398.500,00 398.500,00 60.193,04 15,10 283.450,14 71,12 115.049,86

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.010.954,00 144.170.909,67 25.259.345,19 17,52 138.570.291,84 96,11 5.600.617,83

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 139.290.554,00 142.239.341,13 24.470.222,15 17,20 136.862.606,91 96,21 5.376.734,22

TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 655.100,00 655.100,00 613.848,00 93,70 746.125,41 113,89 91.025,41-

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 32.300,00 32.300,00 16.440,00 50,89 17.449,00 54,02 14.851,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.033.000,00 1.244.168,54 158.835,04 12,76 944.110,52 75,88 300.058,02

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.918.133,00 2.918.133,00 930.930,61 31,90 3.773.681,70 129,31 855.548,70-

MULTAS E JUROS DE MORA 479.633,00 479.633,00 199.151,73 41,52 817.531,84 170,44 337.898,84-

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 280.200,00 280.200,00 33.625,81 12,00 177.120,20 63,21 103.079,80

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.982.000,00 1.982.000,00 601.105,96 30,32 2.597.908,31 131,07 615.908,31-

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 176.300,00 176.300,00 97.047,11 55,04 181.121,35 102,73 4.821,35-

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro

Continuação

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a

RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS DE CAPITAL 8.195.345,00 13.571.689,00 510.496,18 3,76 4.224.173,43 31,12 9.347.515,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 3.878.037,00 0,00 0,00 299.959,80 7,73 3.578.077,20

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 3.878.037,00 0,00 0,00 299.959,80 7,73 3.578.077,20

ALIENAÇÃO DE BENS 656.200,00 718.007,00 75.300,00 10,48 75.300,00 10,48 642.707,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.200,00 68.007,00 75.300,00 110,72 75.300,00 110,72 7.293,00-

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 34.000,00 34.000,00 5.657,67 16,64 56.948,65 167,49 22.948,65-

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.228.605,00 8.665.105,00 426.383,47 4,92 3.588.053,29 41,40 5.077.051,71

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.511.090,00 4.210.090,00 158.258,47 3,75 1.274.289,06 30,26 2.935.800,94

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.717.515,00 4.455.015,00 268.125,00 6,01 2.313.764,23 51,93 2.141.250,77

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 276.540,00 276.540,00 3.155,04 1,14 203.911,69 73,73 72.628,31

REC DÍV AT PROV AMORT EMPR E FINANC 6.900,00 6.900,00 1.013,97 14,69 17.435,54 252,68 10.535,54-

OUTRAS RECEITAS 269.640,00 269.640,00 2.141,07 0,79 186.476,15 69,15 83.163,85

RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 15.210.000,00 15.210.000,00 2.504.089,78 16,46 15.338.656,87 100,84 128.656,87-

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT 15.210.000,00 15.210.000,00 2.504.089,78 16,46 15.338.656,87 100,84 128.656,87-

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.210.000,00 15.210.000,00 2.504.089,78 16,46 15.338.656,87 100,84 128.656,87-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 230.000.000,00 239.293.406,09 37.579.065,67 15,70 234.156.633,21 97,85 5.136.772,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 230.000.000,00 239.293.406,09 37.579.065,67 15,70 234.156.633,21 97,85 5.136.772,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro

Continuação

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a

RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFICIT (VI)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (VII) =(V+VI) 230.000.000,00 239.293.406,09 37.579.065,67 15,70 234.156.633,21 97,85 5.136.772,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 6.656.341,83 6.656.341,83

Superavit Financeiro 6.656.341,83 6.656.341,83

Reabertura de Creditos Adicionais 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro

Continuação

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS Dotacao Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas-------------- Despesas Pagas Inscritas em

Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Saldo No Bimestre Ate Bimestre Saldo Ate Bimestre Restos a Pagar

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) Não Processados

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 196.998.000,00 214.678.335,92 22.883.102,45 196.757.592,71 17.920.743,21 36.458.988,20 196.757.592,71 17.920.743,21 190.119.229,87 0,00

DESPESAS CORRENTES 183.396.651,19 194.213.600,83 24.109.455,01 188.567.756,33 5.645.844,50 35.599.964,52 188.567.756,33 5.645.844,50 182.191.541,51 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.949.778,00 110.902.197,30 20.200.615,21 109.909.473,27 992.724,03 21.916.581,60 109.909.473,27 992.724,03 108.343.731,21 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.300.000,00 1.077.683,00 178.031,95- 1.077.526,23 156,77 104.786,95 1.077.526,23 156,77 1.077.526,23 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.146.873,19 82.233.720,53 4.086.871,75 77.580.756,83 4.652.963,70 13.578.595,97 77.580.756,83 4.652.963,70 72.770.284,07 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 13.351.348,81 20.464.536,80 1.226.352,56- 8.189.836,38 12.274.700,42 859.023,68 8.189.836,38 12.274.700,42 7.927.688,36 0,00

INVESTIMENTOS 11.796.948,81 18.934.258,99 1.217.886,09- 6.699.736,37 12.234.522,62 598.148,22 6.699.736,37 12.234.522,62 6.437.588,35 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS 40.100,00 40.100,00 0,00 0,00 40.100,00 0,00 0,00 40.100,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.514.300,00 1.490.177,81 8.466,47- 1.490.100,01 77,80 260.875,46 1.490.100,01 77,80 1.490.100,01 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 250.000,00 198,29 0,00 0,00 198,29 0,00 0,00 198,29 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 15.210.000,00 15.579.412,00 3.398.120,25 15.563.341,66 16.070,34 3.398.120,25 15.563.341,66 16.070,34 13.743.903,15 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.210.000,00 11.745.412,00 2.736.470,47 11.729.417,27 15.994,73 2.736.470,47 11.729.417,27 15.994,73 9.909.978,76 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.000.000,00 3.834.000,00 661.649,78 3.833.924,39 75,61 661.649,78 3.833.924,39 75,61 3.833.924,39 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 212.208.000,00 230.257.747,92 26.281.222,70 212.320.934,37 17.936.813,55 39.857.108,45 212.320.934,37 17.936.813,55 203.863.133,02 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 212.208.000,00 230.257.747,92 26.281.222,70 212.320.934,37 17.936.813,55 39.857.108,45 212.320.934,37 17.936.813,55 203.863.133,02 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERAVIT (XIII) 21.835.698,84 21.835.698,84 30.293.500,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro

Continuação

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS Dotacao Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas-------------- Despesas Pagas Inscritas em

Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Saldo No Bimestre Ate Bimestre Saldo Ate Bimestre Restos a Pagar

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) Não Processados

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 212.208.000,00 230.257.747,92 26.281.222,70 234.156.633,21 17.936.813,55 39.857.108,45 234.156.633,21 17.936.813,55 234.156.633,21 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVA DO RPPS 17.792.000,00 15.692.000,00 0,00 0,00 15.692.000,00 0,00 0,00 15.692.000,00 0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO CHEFE DA CONTABILIDADE

CLAITON GONÇALVES BENAMI SPILKI LEONARDO FABRIS CECCONELLO GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5