

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.507.953,88</b>	<b>12.507.953,88</b>	<b>3.401.440,56</b>	<b>27,19</b>	<b>14.181.105,47</b>	<b>-1.673.151,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.507.953,88</b>	<b>12.507.953,88</b>	<b>3.401.440,56</b>	<b>27,19</b>	<b>14.181.105,47</b>	<b>-1.673.151,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	224.547,55	224.547,55	41.457,21	18,46	208.031,04	16.516,51
IMPOSTOS	211.679,99	211.679,99	40.918,54	19,33	197.175,73	14.504,26
TAXAS	12.867,56	12.867,56	538,67	4,19	10.855,31	2.012,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	391.833,78	391.833,78	88.673,53	22,63	398.070,48	-6.236,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	366.970,97	366.970,97	84.531,58	23,03	369.784,44	-2.813,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	24.862,81	24.862,81	4.141,95	16,66	28.286,04	-3.423,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.043.804,72	1.043.804,72	330.963,84	31,71	1.598.021,42	-554.216,70
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.700,00	1.700,00	1.500,00	88,24	1.500,00	200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.042.104,72	1.042.104,72	249.719,28	23,96	1.516.776,86	-474.672,14
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	79.744,56	0,00	79.744,56	-79.744,56
RECEITA DE SERVIÇOS	198.878,23	198.878,23	41.326,99	20,78	256.841,95	-57.963,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.622.131,58	10.622.131,58	2.886.258,27	27,17	11.643.297,33	-1.021.165,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.495.674,82	10.495.674,82	2.858.874,18	27,24	11.400.798,99	-905.124,17
TRANSF DE CONVÊNIOS	126.456,76	126.456,76	27.384,09	21,65	242.498,34	-116.041,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.758,02	26.758,02	12.760,72	47,69	76.843,25	-50.085,23
MULTAS E JUROS DE MORA	886,66	886,66	1.024,81	115,58	1.908,79	-1.022,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.013,64	19.013,64	3.420,75	17,99	25.854,30	-6.840,66
RECEITA DA DIVIDAATIVA	5.857,72	5.857,72	8.315,16	141,95	45.011,20	-39.153,48
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.068,96	-3.068,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>707.250,25</b>	<b>707.250,25</b>	<b>168.294,80</b>	<b>23,80</b>	<b>736.207,18</b>	<b>-28.956,93</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>3.569.735,36</b>	<b>27,01</b>	<b>14.917.312,65</b>	<b>-1.702.108,52</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>3.569.735,36</b>	<b>27,01</b>	<b>14.917.312,65</b>	<b>112,88</b>	<b>-1.702.108,52</b>			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL VII = (V + VI)	13.215.204,13	13.215.204,13	3.569.735,36	27,01	14.917.312,65	112,88	-1.702.108,52			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	702.052,39	—	—	702.052,39	—	—			
Superávit Financeiro	—	702.052,39	—	—	702.052,39	—	—			
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—			
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>		<b>SALDO (g) = (e-f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>		<b>SALDO (i) = (e-h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)</b>
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>12.453.234,13</b>	<b>14.028.618,63</b>	<b>1.413.313,13</b>	<b>11.236.969,88</b>	<b>2.791.648,75</b>	<b>2.183.767,63</b>	<b>10.972.869,20</b>	<b>3.055.749,43</b>	<b>10.970.093,28</b>	<b>264.100,68</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.467.905,64</b>	<b>10.989.723,01</b>	<b>1.274.590,31</b>	<b>10.489.656,87</b>	<b>500.066,14</b>	<b>2.090.372,09</b>	<b>10.305.916,27</b>	<b>683.806,74</b>	<b>10.303.140,35</b>	<b>183.740,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.083.193,31	5.984.108,31	1.206.261,90	5.785.877,03	198.231,28	1.205.272,77	5.756.542,08	227.566,23	5.756.542,08	29.334,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.712,33	5.005.614,70	68.328,41	4.703.779,84	301.834,86	885.099,32	4.549.374,19	456.240,51	4.546.598,27	154.405,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>324.300,00</b>	<b>1.503.219,70</b>	<b>138.722,82</b>	<b>747.313,01</b>	<b>755.906,69</b>	<b>93.395,54</b>	<b>666.952,93</b>	<b>836.266,77</b>	<b>666.952,93</b>	<b>80.360,08</b>
INVESTIMENTOS	324.300,00	1.503.219,70	138.722,82	747.313,01	755.906,69	93.395,54	666.952,93	836.266,77	666.952,93	80.360,08
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.661.028,49</b>	<b>1.535.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.661.028,49	1.535.675,92	0,00	0,00	1.535.675,92	0,00	0,00	1.535.675,92	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>761.970,00</b>	<b>747.535,00</b>	<b>168.294,80</b>	<b>736.207,18</b>	<b>11.327,82</b>	<b>224.921,93</b>	<b>736.207,18</b>	<b>11.327,82</b>	<b>736.207,18</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>14.776.153,63</b>	<b>1.581.607,93</b>	<b>11.973.177,06</b>	<b>2.802.976,57</b>	<b>2.408.689,56</b>	<b>11.709.076,38</b>	<b>3.067.077,25</b>	<b>11.706.300,46</b>	<b>264.100,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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 da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>14.776.153,63</b>	<b>1.581.607,93</b>	<b>11.973.177,06</b>	<b>2.802.976,57</b>	<b>11.709.076,38</b>	<b>3.067.077,25</b>	<b>11.706.300,46</b>	<b>11.706.300,46</b>	<b>264.100,68</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	3.208.236,27	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.215.204,13	14.776.153,63	1.581.607,93	11.973.177,06	—	14.917.312,65	—	11.706.300,46	11.706.300,46	264.100,68

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>707.250,25</b>	<b>707.250,25</b>	<b>168.294,80</b>	<b>23,80</b>	<b>736.207,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>707.250,25</b>	<b>707.250,25</b>	<b>168.294,80</b>	<b>23,80</b>	<b>736.207,18</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	707.250,25	707.250,25	168.294,80	23,80	736.207,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	707.250,25	707.250,25	168.294,80	23,80	736.207,18

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>761.970,00</b>	<b>747.535,00</b>	<b>168.294,80</b>	<b>736.207,18</b>	<b>11.327,82</b>	<b>736.207,18</b>	<b>11.327,82</b>	<b>736.207,18</b>	<b>0,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.970,00	747.535,00	168.294,80	736.207,18	11.327,82	736.207,18	11.327,82	736.207,18	0,00	

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.297.032,67

Mampituba, 23/01/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU

Prefeito

JOSIANE PEREIRA MACHADO

Contador - CRC/RS 059503/0-8