

Prefeitura Municipal de Coronel Barros-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.345.944,14	14.345.944,14	3.136.683,52	21,86	14.992.903,82	104,51	-646.959,68
RECEITAS CORRENTES	14.191.381,64	14.191.381,64	2.882.229,20	20,31	13.989.649,84	98,58	201.731,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	829.900,00	829.900,00	112.064,93	13,50	801.172,80	96,54	28.727,20
IMPOSTOS	732.000,00	732.000,00	107.701,91	14,71	747.586,92	102,13	-15.586,92
TAXAS	29.400,00	29.400,00	2.105,99	7,16	21.681,22	73,75	7.718,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	68.500,00	68.500,00	2.257,03	3,29	31.904,66	46,58	36.595,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	633.336,43	633.336,43	144.624,17	22,84	579.714,45	91,53	53.621,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	607.336,43	607.336,43	140.298,63	23,10	554.630,99	91,32	52.705,44
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	26.000,00	4.325,54	16,64	25.083,46	96,47	916,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.053.400,00	1.053.400,00	355.434,85	33,74	1.740.284,94	165,21	-686.884,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.053.400,00	1.053.400,00	355.434,85	33,74	1.740.284,94	165,21	-686.884,94
RECEITA DE SERVIÇOS	191.050,00	191.050,00	91.238,16	47,76	245.636,90	128,57	-54.586,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.395.895,21	11.395.895,21	2.103.057,07	18,45	10.466.501,76	91,84	929.393,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.335.663,21	11.335.663,21	2.086.099,47	18,40	10.413.862,68	91,87	921.800,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-	4.221,08	-	-4.221,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.232,00	60.232,00	16.957,60	28,15	48.418,00	80,39	11.814,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	75.810,02	86,34	156.338,99	178,06	-68.538,99
MULTAS E JUROS DE MORA	20.800,00	20.800,00	2.626,48	12,63	18.424,32	88,58	2.375,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	67.245,59	-	74.805,45	-	-74.805,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.000,00	65.000,00	5.921,01	9,11	61.341,40	94,37	3.658,60
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	16,94	0,85	1.767,82	88,39	232,18
RECEITAS DE CAPITAL	154.562,50	154.562,50	254.454,32	164,63	1.003.253,98	649,09	-848.691,48
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	1.156,00	-	1.156,00	-	-1.156,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	1.156,00	-	1.156,00	-	-1.156,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	154.562,50	154.562,50	8.032,11	5,20	138.174,06	89,40	16.388,44

Prefeitura Municipal de Coronel Barros-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	245.266,21	-	863.923,92	-	-863.923,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	245.266,21	-	661.536,31	-	-661.536,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	202.387,61	-	-202.387,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	807.744,64	807.744,64	207.836,78	25,73	693.221,93	85,82	114.522,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	15.153.688,78	15.153.688,78	3.344.520,30	22,07	15.686.125,75	103,51	-532.436,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.153.688,78	15.153.688,78	3.344.520,30	22,07	15.686.125,75	103,51	-532.436,97
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	15.153.688,78	15.153.688,78	3.344.520,30	22,07	15.686.125,75	103,51	-532.436,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	13.460.321,09	-	-	1.862.878,92	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	13.460.321,09	-	-	1.862.878,92	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Coronel Barros-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o	
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre	
				(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.345.944,14	17.001.634,69	2.381.626,46	13.746.154,19	3.255.480,50	3.245.217,11	13.502.003,59	3.499.631,10
DESPESAS CORRENTES	11.940.971,31	13.121.729,76	1.833.401,21	11.792.011,76	1.329.718,00	2.534.950,93	11.782.185,00	1.339.544,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.956.603,94	7.500.037,02	1.437.172,79	7.689.329,63	503.929,12	1.496.195,30	7.689.329,63	503.929,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.984.367,37	5.621.692,74	396.228,42	4.795.903,86	825.788,88	1.038.755,63	4.786.077,10	835.615,64
DESPESAS DE CAPITAL	466.853,83	2.224.846,13	548.225,25	1.954.142,43	270.703,70	710.266,18	1.719.818,59	505.027,54
INVESTIMENTOS	466.853,83	2.224.846,13	548.225,25	1.954.142,43	270.703,70	710.266,18	1.719.818,59	505.027,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.537,31	7.977,11	-	-	7.977,11	-	-	7.977,11
RESERVA DO RPPS	1.867.581,69	1.647.081,69	-	-	1.647.081,69	-	-	1.647.081,69
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	807.744,64	722.975,05	155.404,48	693.221,93	29.753,12	155.404,48	693.221,93	29.753,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	15.153.688,78	17.724.609,74	2.537.030,94	14.439.376,12	3.285.233,62	3.400.621,59	14.195.225,52	3.529.384,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	15.153.688,78	17.724.609,74	2.537.030,94	14.439.376,12	3.285.233,62	3.400.621,59	14.195.225,52	3.285.233,62
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.246.749,63	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	15.153.688,78	17.724.609,74	2.537.030,94	14.439.376,12	3.285.233,62	3.400.621,59	15.686.125,75	3.285.233,62

Prefeitura Municipal de Coronel Barros-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	807.744,64	807.744,64	207.836,78	25,73	693.221,93	85,82	114.522,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	807.744,64	807.744,64	207.836,78	25,73	693.221,93	85,82	114.522,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.	807.744,64	807.744,64	207.836,78	25,73	693.221,93	85,82	114.522,71
TOTAL	807.744,64	807.744,64	207.836,78	25,73	693.221,93	85,82	114.522,71

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o	
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre	
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)
DESPESAS CORRENTES	807.744,64	722.975,05	155.404,48	693.221,93	29.753,12	155.404,48	693.221,93	29.753,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.744,64	722.975,05	155.404,48	693.221,93	29.753,12	155.404,48	693.221,93	29.753,12
TOTAL	807.744,64	722.975,05	155.404,48	693.221,93	29.753,12	155.404,48	693.221,93	29.753,12

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC.ADM.PLANEJ.E FINANÇAS, 28/Jan/2016, 16h e 16m.

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.

Senio Reinoldo Kirst
Prefeito

Gelson Antonio Worst
Assessor . Adm.Plan.e Fin.

Rosa Maria Backi
Contadora

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
13.193.429,99	244.150,60
11.546.450,65	9.826,76
7.640.051,82	-
4.599.620,76	9.826,76
1.646.979,34	234.323,84
1.646.979,34	234.323,84
-	-
-	-
693.221,93	-
13.886.651,92	244.150,60
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
13.886.651,92	244.150,60
-	-
13.886.651,92	-1.246.749,63

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
693.221,93	
693.221,93	
693.221,93	-