Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2014/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)	**17.741.643,70**	**17.741.643,70**	**3.486.128,53**	**19,65**	**18.911.923,43**	**106,60**	**-1.170.279,73**
RECEITAS CORRENTES	**17.709.543,70**	**17.709.543,70**	**3.463.975,58**	**19,56**	**17.840.329,75**	**100,74**	**-130.786,05**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.449.900,00	1.449.900,00	135.444,21	9,34	1.403.384,49	96,79	46.515,51
IMPOSTOS	1.103.300,00	1.103.300,00	122.941,13	11,14	1.221.705,37	110,73	-118.405,37
TAXAS	246.600,00	246.600,00	12.503,08	5,07	180.713,40	73,28	65.886,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	-	-	965,72	0,97	99.034,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	690.000,00	690.000,00	174.115,63	25,23	721.397,84	104,55	-31.397,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.000,00	570.000,00	153.117,15	26,86	597.591,28	104,84	-27.591,28
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	120.000,00	20.998,48	17,50	123.806,56	103,17	-3.806,56
RECEITA PATRIMONIAL	676.656,00	676.656,00	288.872,13	42,69	1.135.623,53	167,83	-458.967,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	1.492,00	4,97	21.001,40	70,00	8.998,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	646.656,00	646.656,00	287.380,13	44,44	1.114.622,13	172,37	-467.966,13
RECEITA DE SERVIÇOS	190.170,70	190.170,70	6.780,94	3,57	108.561,57	57,09	81.609,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.427.237,00	14.427.237,00	2.818.883,24	19,54	14.321.441,46	99,27	105.795,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.256.217,00	14.256.217,00	2.766.051,14	19,40	14.057.280,97	98,60	198.936,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	171.020,00	171.020,00	52.832,10	30,89	264.160,49	154,46	-93.140,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.580,00	275.580,00	39.879,43	14,47	149.920,86	54,40	125.659,14
MULTAS E JUROS DE MORA	86.060,00	86.060,00	9.566,25	11,12	32.283,14	37,51	53.776,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.100,00	100.100,00	9.249,67	9,24	92.887,89	92,80	7.212,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	73.120,00	73.120,00	10.094,89	13,81	13.781,21	18,85	59.338,79
Receitas Diversas	16.300,00	16.300,00	10.968,62	67,29	10.968,62	67,29	5.331,38
RECEITAS DE CAPITAL	**32.100,00**	**32.100,00**	**22.152,95**	**69,01**	**1.071.593,68**	**3.338,30**	**-1.039.493,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	2.100,00	2.100,00	16.250,00	773,81	16.250,00	773,81	-14.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.100,00	2.100,00	16.250,00	773,81	16.250,00	773,81	-14.150,00

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2014/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)	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	5.902,95	19,68	32.740,10	109,13	-2.740,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	1.022.603,58	-	-1.022.603,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	1.022.603,58	-	-1.022.603,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**199.789,96**	**14,27**	**1.264.738,18**	**90,34**	**135.261,82**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**19.141.643,70**	**19.141.643,70**	**3.685.918,49**	**19,26**	**20.176.661,61**	**105,41**	**-1.035.017,91**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**19.141.643,70**	**19.141.643,70**	**3.685.918,49**	**19,26**	**20.176.661,61**	**105,41**	**-1.035.017,91**
DÉFICIT(VI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.230.226,93**	**-**	**-**
TOTAL(VII)=(V+VI)	**19.141.643,70**	**19.141.643,70**	**3.685.918,49**	**19,26**	**21.406.888,54**	**111,83**	**-2.265.244,84**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2014/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 INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		%
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	((g+h)/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**17.863.463,70**	**6.810.668,17**	**24.674.131,87**	**1.573.569,60**	**19.800.539,87**	**2.777.649,85**	**17.224.751,91**	**2.575.787,96**	**80,25**
DESPESAS CORRENTES	**14.539.727,71**	**2.542.970,90**	**17.082.698,61**	**2.021.162,09**	**15.360.668,39**	**2.539.225,13**	**15.197.408,48**	**163.259,91**	**89,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.041.772,60	633.556,82	9.675.329,42	1.716.629,34	8.982.130,03	1.721.369,34	8.982.130,03	-	92,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	45.136,69	125.136,69	15.869,24	121.373,29	15.869,24	121.373,29	-	96,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.417.955,11	1.864.277,39	7.282.232,50	288.663,51	6.257.165,07	801.986,55	6.093.905,16	163.259,91	85,92
DESPESAS DE CAPITAL	**1.170.735,99**	**4.731.697,27**	**5.902.433,26**	**-447.592,49**	**4.439.871,48**	**238.424,72**	**2.027.343,43**	**2.412.528,05**	**75,22**
INVESTIMENTOS	538.335,99	4.692.637,27	5.230.973,26	-449.993,19	3.802.471,29	146.162,26	1.389.943,24	2.412.528,05	72,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.400,00	-15.440,00	4.960,00	-	2.560,00	-	2.560,00	-	51,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612.000,00	54.500,00	666.500,00	2.400,70	634.840,19	92.262,46	634.840,19	-	95,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.153.000,00**	**-464.000,00**	**1.689.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.278.180,00**	**411.070,00**	**1.689.250,00**	**266.500,93**	**1.606.348,67**	**266.500,93**	**1.606.348,67**	**-**	95,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	**19.141.643,70**	**7.221.738,17**	**26.363.381,87**	**1.840.070,53**	**21.406.888,54**	**3.044.150,78**	**18.831.100,58**	**2.575.787,96**	**81,20**
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)	**19.141.643,70**	**7.221.738,17**	**26.363.381,87**	**1.840.070,53**	**21.406.888,54**	**3.044.150,78**	**21.406.888,54**		**81,20**
SUPERÁVIT(XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**19.141.643,70**	**7.221.738,17**	**26.363.381,87**	**1.840.070,53**	**21.406.888,54**	**3.044.150,78**	**21.406.888,54**		**81,20**

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**199.789,96**	**14,27**	**1.264.738,18**	**90,34**	**135.261,82**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	1.400.000,00	1.400.000,00	199.789,96	14,27	1.264.738,18	90,34	135.261,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.	1.400.000,00	1.400.000,00	199.789,96	14,27	1.264.738,18	90,34	135.261,82
TOTAL	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**199.789,96**	**14,27**	**1.264.738,18**	**90,34**	**135.261,82**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDIN., 16/Jan/2015, 12h e 17m.

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 processadados 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.

ADROALDO JOSE SANTI — Prefeito Municipal — CPF:45220174053
PEDRO RENATO ZASSO — Sec. Mun. de Finanças — CPF:06503799004
GICELDA SCAPIN — Contadora CRC-RS 087581 — CPF:01263819095

SALDO
(f-(g+h))
4.873.592,00
1.722.030,22
693.199,39
3.763,40
1.025.067,43
1.462.561,78
1.428.501,97
2.400,00
31.659,81
1.689.000,00
82.901,33
4.956.493,33
-
-
-
-
-
-
4.956.493,33
-
4.956.493,33