Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro 2015

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)** | **19.617.378,00** | **19.617.378,00** | **1.767.861,68** | **9,01** | **1.767.861,68** | **9,01** | **17.849.516,32** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **19.575.778,00** | **19.575.778,00** | **1.643.320,43** | **8,39** | **1.643.320,43** | **8,39** | **17.932.457,57** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.487.388,00 | 1.487.388,00 | 56.061,17 | 3,77 | 56.061,17 | 3,77 | 1.431.326,83 |
| IMPOSTOS | 1.204.688,00 | 1.204.688,00 | 49.654,64 | 4,12 | 49.654,64 | 4,12 | 1.155.033,36 |
| TAXAS | 202.700,00 | 202.700,00 | 6.406,53 | 3,16 | 6.406,53 | 3,16 | 196.293,47 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | 80.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 640.000,00 | 640.000,00 | 11.666,37 | 1,82 | 11.666,37 | 1,82 | 628.333,63 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 530.000,00 | 530.000,00 | - | - | - | - | 530.000,00 |
| CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 110.000,00 | 110.000,00 | 11.666,37 | 10,61 | 11.666,37 | 10,61 | 98.333,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 956.450,00 | 956.450,00 | 140.589,65 | 14,70 | 140.589,65 | 14,70 | 815.860,35 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.096,00 | 20,38 | 5.096,00 | 20,38 | 19.904,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 931.450,00 | 931.450,00 | 135.493,65 | 14,55 | 135.493,65 | 14,55 | 795.956,35 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 85.200,00 | 85.200,00 | 7.901,85 | 9,27 | 7.901,85 | 9,27 | 77.298,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.217.840,00 | 16.217.840,00 | 1.413.800,36 | 8,72 | 1.413.800,36 | 8,72 | 14.804.039,64 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.011.820,00 | 16.011.820,00 | 1.413.800,36 | 8,83 | 1.413.800,36 | 8,83 | 14.598.019,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 206.020,00 | 206.020,00 | - | - | - | - | 206.020,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 188.900,00 | 188.900,00 | 13.301,03 | 7,04 | 13.301,03 | 7,04 | 175.598,97 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 50.250,00 | 50.250,00 | 2.492,44 | 4,96 | 2.492,44 | 4,96 | 47.757,56 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75.630,00 | 75.630,00 | 7.632,40 | 10,09 | 7.632,40 | 10,09 | 67.997,60 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 54.620,00 | 54.620,00 | 3.176,19 | 5,82 | 3.176,19 | 5,82 | 51.443,81 |
| Receitas Diversas | 8.400,00 | 8.400,00 | - | - | - | - | 8.400,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **41.600,00** | **41.600,00** | **124.541,25** | **299,38** | **124.541,25** | **299,38** | **-82.941,25** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.100,00 | 2.100,00 | - | - | - | - | 2.100,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.100,00 | 2.100,00 | - | - | - | - | 2.100,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro 2015

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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.616,25 | 4,62 | 1.616,25 | 4,62 | 33.383,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 122.925,00 | 2.731,67 | 122.925,00 | 2.731,67 | -118.425,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.500,00 | 4.500,00 | 122.925,00 | 2.731,67 | 122.925,00 | 2.731,67 | -118.425,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **1.380.000,00** | **1.380.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.380.000,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)** | **20.997.378,00** | **20.997.378,00** | **1.767.861,68** | **8,42** | **1.767.861,68** | **8,42** | **19.229.516,32** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)** | **20.997.378,00** | **20.997.378,00** | **1.767.861,68** | **8,42** | **1.767.861,68** | **8,42** | **19.229.516,32** |
| **DÉFICIT(VI)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL(VII)=(V+VI)** | **20.997.378,00** | **20.997.378,00** | **1.767.861,68** | **8,42** | **1.767.861,68** | **8,42** | **19.229.516,32** |
| **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 2015

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)** | **19.324.628,00** | **759.195,23** | **20.083.823,23** | **3.780.222,89** | **3.780.222,89** | **1.360.725,30** | **1.360.725,30** | **6,78** | **18.723.097,93** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **15.930.298,00** | **170.600,93** | **16.100.898,93** | **2.795.225,91** | **2.795.225,91** | **1.314.190,06** | **1.314.190,06** | **8,16** | **14.786.708,87** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.268.436,00 | -5.500,00 | 9.262.936,00 | 826.162,89 | 826.162,89 | 810.069,89 | 810.069,89 | 8,75 | 8.452.866,11 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 107.000,00 | - | 107.000,00 | 9.339,52 | 9.339,52 | 9.339,52 | 9.339,52 | 8,73 | 97.660,48 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.554.862,00 | 176.100,93 | 6.730.962,93 | 1.959.723,50 | 1.959.723,50 | 494.780,65 | 494.780,65 | 7,35 | 6.236.182,28 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.148.130,00** | **588.594,30** | **1.736.724,30** | **984.996,98** | **984.996,98** | **46.535,24** | **46.535,24** | **2,68** | **1.690.189,06** |
| INVESTIMENTOS | 480.330,00 | 588.594,30 | 1.068.924,30 | 517.036,30 | 517.036,30 | 50,00 | 50,00 | - | 1.068.874,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.800,00 | - | 5.800,00 | - | - | - | - | - | 5.800,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 662.000,00 | - | 662.000,00 | 467.960,68 | 467.960,68 | 46.485,24 | 46.485,24 | 7,02 | 615.514,76 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | **2.246.200,00** | **-** | **2.246.200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.246.200,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)** | **1.672.750,00** | **123.940,18** | **1.796.690,18** | **270.484,59** | **270.484,59** | **152.044,41** | **152.044,41** | 8,46 | 1.644.645,77 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)** | **20.997.378,00** | **883.135,41** | **21.880.513,41** | **4.050.707,48** | **4.050.707,48** | **1.512.769,71** | **1.512.769,71** | **6,91** | **20.367.743,70** |
| **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)** | **20.997.378,00** | **883.135,41** | **21.880.513,41** | **4.050.707,48** | **4.050.707,48** | **1.512.769,71** | **1.512.769,71** | **6,91** | **20.367.743,70** |
| **SUPERÁVIT(XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **255.091,97** | **-** | **-** |
| **TOTAL(XIV)=(XII+XIII)** | **20.997.378,00** | **883.135,41** | **21.880.513,41** | **4.050.707,48** | **4.050.707,48** | **1.512.769,71** | **1.767.861,68** | **8,08** | **20.367.743,70** |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro 2015

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** | **1.380.000,00** | **1.380.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.380.000,00** |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | - | - | - | - | 1.380.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | - | - | - | - | 1.380.000,00 |
| **TOTAL** | **1.380.000,00** | **1.380.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.380.000,00** |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | % (j/f) | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **1.672.750,00** | **123.940,18** | **1.796.690,18** | **270.484,59** | **270.484,59** | **152.044,41** | **152.044,41** | **8,46** | **1.644.645,77** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.672.750,00 | 123.940,18 | 1.796.690,18 | 270.484,59 | 270.484,59 | 152.044,41 | 152.044,41 | 8,46 | 1.644.645,77 |
| **TOTAL** | 1.672.750,00 | 123.940,18 | 1.796.690,18 | 270.484,59 | 270.484,59 | 152.044,41 | 152.044,41 | 8,46 | 1.644.645,77 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, 27/Fev/2015, 15h e 10m.

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