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

# Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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 REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | **18.898.000,00** | **18.898.000,00** | **14.531.362,55** | **76,89** | **14.531.362,55** | **76,89** | **4.366.637,45** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **17.485.965,48** | **17.485.965,48** | **12.638.151,77** | **72,28** | **12.638.151,77** | **72,28** | **4.847.813,71** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.120.100,00 | 1.120.100,00 | 1.065.028,71 | 95,08 | 1.065.028,71 | 95,08 | 55.071,29 |
| IMPOSTOS | 942.000,00 | 942.000,00 | 925.639,54 | 98,26 | 925.639,54 | 98,26 | 16.360,46 |
| TAXAS | 177.100,00 | 177.100,00 | 138.837,33 | 78,39 | 138.837,33 | 78,39 | 38.262,67 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 551,84 | 55,18 | 551,84 | 55,18 | 448,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 528.000,00 | 528.000,00 | 535.922,69 | 101,50 | 535.922,69 | 101,50 | -7.922,69 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 388.000,00 | 388.000,00 | 446.186,22 | 115,00 | 446.186,22 | 115,00 | -58.186,22 |
| CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 140.000,00 | 140.000,00 | 89.736,47 | 64,10 | 89.736,47 | 64,10 | 50.263,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 964.819,48 | 964.819,48 | 88.599,12 | 9,18 | 88.599,12 | 9,18 | 876.220,36 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.751,70 | 171,68 | 25.751,70 | 171,68 | -10.751,70 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 949.819,48 | 949.819,48 | 62.847,42 | 6,62 | 62.847,42 | 6,62 | 886.972,06 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 123.100,00 | 123.100,00 | 32.320,05 | 26,26 | 32.320,05 | 26,26 | 90.779,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.517.086,00 | 14.517.086,00 | 10.671.432,99 | 73,51 | 10.671.432,99 | 73,51 | 3.845.653,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.344.456,00 | 14.344.456,00 | 10.511.908,47 | 73,28 | 10.511.908,47 | 73,28 | 3.832.547,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 172.630,00 | 172.630,00 | 159.524,52 | 92,41 | 159.524,52 | 92,41 | 13.105,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 232.860,00 | 232.860,00 | 244.848,21 | 105,15 | 244.848,21 | 105,15 | -11.988,21 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 60.050,00 | 60.050,00 | 35.680,18 | 59,42 | 35.680,18 | 59,42 | 24.369,82 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 87.290,00 | 87.290,00 | 143.491,94 | 164,39 | 143.491,94 | 164,39 | -56.201,94 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 79.220,00 | 79.220,00 | 53.950,97 | 68,10 | 53.950,97 | 68,10 | 25.269,03 |
| Receitas Diversas | 6.300,00 | 6.300,00 | 11.725,12 | 186,11 | 11.725,12 | 186,11 | -5.425,12 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.412.034,52** | **1.412.034,52** | **1.893.210,78** | **134,08** | **1.893.210,78** | **134,08** | **-481.176,26** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - | 900,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - | 900,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.100,00 | 2.100,00 | 16.000,00 | 761,90 | 16.000,00 | 761,90 | -13.900,00 |

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

# Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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 REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.100,00 | 2.100,00 | 16.000,00 | 761,90 | 16.000,00 | 761,90 | -13.900,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 30.100,00 | 30.100,00 | 24.629,30 | 81,82 | 24.629,30 | 81,82 | 5.470,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.378.934,52 | 1.378.934,52 | 1.852.581,48 | 134,35 | 1.852.581,48 | 134,35 | -473.646,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 300,00 | 300,00 | 237.780,00 | 79.260,00 | 237.780,00 | 79.260,00 | -237.480,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.378.634,52 | 1.378.634,52 | 1.614.801,48 | 117,13 | 1.614.801,48 | 117,13 | -236.166,96 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.094.617,79** | **99,51** | **1.094.617,79** | **99,51** | **5.382,21** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)** | **19.998.000,00** | **19.998.000,00** | **15.625.980,34** | **78,14** | **15.625.980,34** | **78,14** | **4.372.019,66** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)** | **19.998.000,00** | **19.998.000,00** | **15.625.980,34** | **78,14** | **15.625.980,34** | **78,14** | **4.372.019,66** |
| **DÉFICIT(VI)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL(VII)=(V+VI)** | **19.998.000,00** | **19.998.000,00** | **15.625.980,34** | **78,14** | **15.625.980,34** | **78,14** | **4.372.019,66** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-** | **-** | **-** | **-** | **424.010,09** | **-** | **-** |
| **(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 424.010,09 | - | - |
| 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 Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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 A LIQUIDAR (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)** | **18.898.000,00** | **633.246,99** | **19.531.246,99** | **12.995.381,15** | **12.995.381,15** | **11.690.767,84** | **11.690.767,84** | **59,86** | **7.840.479,15** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **14.523.586,69** | **875.675,90** | **15.399.262,59** | **11.589.206,28** | **11.589.206,28** | **10.799.144,26** | **10.799.144,26** | **70,13** | **4.600.118,33** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.383.026,21 | 196.400,00 | 8.579.426,21 | 6.524.843,62 | 6.524.843,62 | 6.524.843,62 | 6.524.843,62 | 76,05 | 2.054.582,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 28.853,21 | 28.853,21 | 20.432,75 | 20.432,75 | 40,87 | 29.567,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.090.560,48 | 679.275,90 | 6.769.836,38 | 5.035.509,45 | 5.035.509,45 | 4.253.867,89 | 4.253.867,89 | 62,84 | 2.515.968,49 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.088.413,31** | **-66.639,91** | **2.021.773,40** | **1.406.174,87** | **1.406.174,87** | **891.623,58** | **891.623,58** | **44,10** | **1.130.149,82** |
| INVESTIMENTOS | 1.789.813,31 | -57.139,91 | 1.732.673,40 | 1.188.413,16 | 1.188.413,16 | 709.006,72 | 709.006,72 | 40,92 | 1.023.666,68 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.600,00 | -9.500,00 | 11.100,00 | 7.116,57 | 7.116,57 | 7.116,57 | 7.116,57 | 64,11 | 3.983,43 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 278.000,00 | - | 278.000,00 | 210.645,14 | 210.645,14 | 175.500,29 | 175.500,29 | 63,13 | 102.499,71 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | **600.000,00** | **-160.789,00** | **439.211,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **439.211,00** |
| RESERVA DO RPPS | **1.686.000,00** | **-15.000,00** | **1.671.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.671.000,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)** | **1.100.000,00** | **178.580,80** | **1.278.580,80** | **1.132.385,91** | **1.132.385,91** | **1.132.385,91** | **1.132.385,91** | 88,57 | 146.194,89 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)** | **19.998.000,00** | **811.827,79** | **20.809.827,79** | **14.127.767,06** | **14.127.767,06** | **12.823.153,75** | **12.823.153,75** | **61,62** | **7.986.674,04** |
| **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)** | **19.998.000,00** | **811.827,79** | **20.809.827,79** | **14.127.767,06** | **14.127.767,06** | **12.823.153,75** | **12.823.153,75** | **61,62** | **7.986.674,04** |
| **SUPERÁVIT(XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.802.826,59** | **-** | **-** |
| **TOTAL(XIV)=(XII+XIII)** | **19.998.000,00** | **811.827,79** | **20.809.827,79** | **14.127.767,06** | **14.127.767,06** | **12.823.153,75** | **15.625.980,34** | **75,09** | **7.986.674,04** |

Prefeitura Municipal de Nova Palma-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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 REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.094.617,79** | **99,51** | **1.094.617,79** | **99,51** | **5.382,21** |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.094.617,79 | 99,51 | 1.094.617,79 | 99,51 | 5.382,21 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.094.617,79 | 99,51 | 1.094.617,79 | 99,51 | 5.382,21 |
| **TOTAL** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.094.617,79** | **99,51** | **1.094.617,79** | **99,51** | **5.382,21** |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | % (j/f) | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **1.100.000,00** | **178.580,80** | **1.278.580,80** | **1.132.385,91** | **1.132.385,91** | **1.132.385,91** | **1.132.385,91** | **88,57** | **146.194,89** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100.000,00 | 63.100,00 | 1.163.100,00 | 1.025.206,13 | 1.025.206,13 | 1.025.206,13 | 1.025.206,13 | 88,14 | 137.893,87 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 115.480,80 | 115.480,80 | 107.179,78 | 107.179,78 | 107.179,78 | 107.179,78 | 92,81 | 8.301,02 |
| **TOTAL** | 1.100.000,00 | 178.580,80 | 1.278.580,80 | 1.132.385,91 | 1.132.385,91 | 1.132.385,91 | 1.132.385,91 | 88,57 | 146.194,89 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDIN., 07/Nov/2013, 15h e 17m.

ADROALDO JOSÉ SANTI
Prefeito Municipal
CPF: 45220174053

PEDRO RENATO ZASSO
Sec. Mun. de Finanças
CPF:06503799004

JULIANE DIAS BORGES FORTES
CONTADORA CRC-RS 086610
CPF:974894090-04