

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.412.188,00	15.412.188,00	2.901.741,36	18,83	2.901.741,36	18,83	12.510.446,64
RECEITAS CORRENTES	15.282.768,00	15.282.768,00	2.855.865,93	18,69	2.855.865,93	18,69	12.426.902,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	504.620,00	504.620,00	65.501,31	12,98	65.501,31	12,98	439.118,69
IMPOSTOS	458.380,00	458.380,00	60.626,57	13,23	60.626,57	13,23	397.753,43
TAXAS	42.000,00	42.000,00	4.874,74	11,61	4.874,74	11,61	37.125,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
CONTRIBUIÇÕES	1.164.200,00	1.164.200,00	218.806,48	18,79	218.806,48	18,79	945.393,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.134.200,00	1.134.200,00	213.167,82	18,79	213.167,82	18,79	921.032,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	5.638,66	18,80	5.638,66	18,80	24.361,34
RECEITA PATRIMONIAL	897.600,00	897.600,00	473.743,18	52,78	473.743,18	52,78	423.856,82
VALORES MOBILIÁRIOS	897.600,00	897.600,00	473.743,18	52,78	473.743,18	52,78	423.856,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	28.098,00	28.098,00	2.544,54	9,06	2.544,54	9,06	25.553,46
RECEITA DE SERVIÇOS	127.730,00	127.730,00	11.262,19	8,82	11.262,19	8,82	116.467,81
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.710,00	3.710,00	207,69	5,60	207,69	5,60	3.502,31
OUTROS SERVIÇOS	124.020,00	124.020,00	11.054,50	8,91	11.054,50	8,91	112.965,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.329.440,00	12.329.440,00	2.082.932,84	16,89	2.082.932,84	16,89	10.246.507,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.223.072,00	8.223.072,00	1.440.227,13	17,51	1.440.227,13	17,51	6.782.844,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.706.368,00	2.706.368,00	375.119,87	13,86	375.119,87	13,86	2.331.248,13
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.400.000,00	1.400.000,00	267.585,84	19,11	267.585,84	19,11	1.132.414,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.080,00	231.080,00	1.075,39	0,47	1.075,39	0,47	230.004,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	231.080,00	231.080,00	596,65	0,26	596,65	0,26	230.483,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	478,74	0,00	478,74	0,00	-478,74
RECEITAS DE CAPITAL	129.420,00	129.420,00	45.875,43	35,45	45.875,43	35,45	83.544,57
ALIENAÇÃO DE BENS	97.620,00	97.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.620,00	97.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.620,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	31.800,00	31.800,00	1.304,00	4,10	1.304,00	4,10	30.496,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	-44.571,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	-44.571,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.412.188,00	15.412.188,00	2.901.741,36	18,83	2.901.741,36	18,83	12.510.446,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.412.188,00	15.412.188,00	2.901.741,36	18,83	2.901.741,36	18,83	12.510.446,64
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.412.188,00	15.412.188,00	2.901.741,36	18,83	2.901.741,36	18,83	12.510.446,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	376.786,09	—	—	109.628,59	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	376.786,09	—	—	109.628,59	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.433.688,00	14.178.688,00	2.707.113,08	2.707.113,08	11.471.574,92	2.229.742,22	2.229.742,22	11.948.945,78	2.098.304,95
DESPESAS CORRENTES	12.079.697,42	12.224.375,50	2.245.214,63	2.245.214,63	9.979.160,87	1.859.619,08	1.859.619,08	10.364.756,42	1.747.044,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.367.469,68	6.367.469,68	1.099.023,85	1.099.023,85	5.268.445,83	1.099.023,85	1.099.023,85	5.268.445,83	1.099.023,85
Juros e Encargos da Dívida	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.706.977,74	5.851.655,82	1.146.190,78	1.146.190,78	4.705.465,04	760.595,23	760.595,23	5.091.060,59	648.020,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.033.990,58	1.634.312,50	461.898,45	461.898,45	1.172.414,05	370.123,14	370.123,14	1.264.189,36	351.260,53
INVESTIMENTOS	948.990,58	1.549.312,50	441.503,51	441.503,51	1.107.808,99	349.728,20	349.728,20	1.199.584,30	330.865,59
Amortização da Dívida	85.000,00	85.000,00	20.394,94	20.394,94	64.605,06	20.394,94	20.394,94	64.605,06	20.394,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO FUNDADO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	878.500,00	878.500,00	144.805,01	144.805,01	733.694,99	144.805,01	144.805,01	733.694,99	144.805,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.312.188,00	15.057.188,00	2.851.918,09	2.851.918,09	12.205.269,91	2.374.547,23	2.374.547,23	12.682.640,77	2.243.109,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.312.188,00	15.057.188,00	2.851.918,09	2.851.918,09	12.205.269,91	2.374.547,23	2.374.547,23	12.682.640,77	2.243.109,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	49.823,27	—	—	527.194,13	—	658.631,40
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.312.188,00	15.057.188,00	2.851.918,09	2.901.741,36	—	2.374.547,23	2.901.741,36	—	2.901.741,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	878.500,00	878.500,00	144.805,01	144.805,01	733.694,99	144.805,01	144.805,01	733.694,99	144.805,01
DESPESAS CORRENTES	878.500,00	878.500,00	144.805,01	144.805,01	733.694,99	144.805,01	144.805,01	733.694,99	144.805,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.500,00	496.500,00	79.549,53	79.549,53	416.950,47	79.549,53	79.549,53	416.950,47	79.549,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	382.000,00	65.255,48	65.255,48	316.744,52	65.255,48	65.255,48	316.744,52	65.255,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 583.815,64