

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	14.875.000,00	14.875.000,00	3.491.384,68	23,47	16.417.482,00	110,37	-1.542.482,00
RECEITAS CORRENTES	14.590.000,00	14.590.000,00	3.111.233,28	21,32	15.606.832,11	106,97	-1.016.832,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	416.783,40	416.783,40	82.225,29	19,73	513.869,09	123,29	-97.085,69
IMPOSTOS	373.000,00	373.000,00	77.703,27	20,83	468.860,15	125,70	-95.860,15
TAXAS	39.783,40	39.783,40	4.522,02	11,37	45.008,94	113,13	-5.225,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	775.000,00	775.000,00	281.476,42	36,32	1.208.931,85	155,99	-433.931,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.000,00	750.000,00	277.440,49	36,99	1.183.037,48	157,74	-433.037,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	4.035,93	16,14	25.894,37	103,58	-894,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.270.902,40	1.270.902,40	297.489,20	23,41	1.480.227,66	116,47	-209.325,26
VALORES MOBILIÁRIOS	1.270.902,40	1.270.902,40	297.489,20	23,41	1.480.227,66	116,47	-209.325,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.500,00	19.500,00	2.112,28	10,83	7.134,81	36,59	12.365,19
RECEITA DE SERVIÇOS	120.500,00	120.500,00	20.077,72	16,66	158.260,33	131,34	-37.760,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.320,00	0,00	-35.320,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.500,00	3.500,00	7,60	0,22	3.346,60	95,62	153,40
OUTROS SERVIÇOS	117.000,00	117.000,00	20.070,12	17,15	119.593,73	102,22	-2.593,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.449.314,20	11.449.314,20	2.419.008,36	21,13	12.015.944,90	104,95	-566.630,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.620.127,00	7.620.127,00	1.660.180,12	21,79	8.013.254,38	105,16	-393.127,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.529.187,20	2.529.187,20	488.660,36	19,32	2.562.920,13	101,33	-33.732,93
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	270.167,88	20,78	1.439.770,39	110,75	-139.770,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.000,00	538.000,00	8.844,01	1,64	222.463,47	41,35	315.536,53
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218.000,00	218.000,00	8.228,21	3,77	216.347,75	99,24	1.652,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	615,80	0,19	6.115,72	1,91	313.884,28
RECEITAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	380.151,40	133,39	810.649,89	284,44	-525.649,89
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	49.250,00	25,92	49.250,00	25,92	140.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190.000,00	190.000,00	49.250,00	25,92	49.250,00	25,92	140.750,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	1.350,00	4,50	7.933,00	26,44	22.067,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	329.551,40	507,00	753.466,89	1.159,18	-688.466,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00	65.000,00	329.551,40	507,00	728.466,89	1.120,72	-663.466,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.875.000,00	14.875.000,00	3.491.384,68	23,47	16.417.482,00	110,37	-1.542.482,00
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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.875.000,00	14.875.000,00	3.491.384,68	23,47	16.417.482,00	110,37	-1.542.482,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.875.000,00	14.875.000,00	3.491.384,68	23,47	16.417.482,00	110,37	-1.542.482,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.646.467,87	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.646.467,87	—	—	1.646.467,87	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.170.250,00	17.338.017,87	2.217.748,63	13.958.924,44	3.379.093,43	2.964.691,04	13.920.506,92	3.417.510,95	13.920.506,92	38.417,52
DESPESAS CORRENTES	11.209.334,96	13.292.364,09	2.298.540,57	12.303.965,11	988.398,98	2.587.479,30	12.303.965,11	988.398,98	12.303.965,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.412.328,54	6.719.200,42	1.479.063,17	6.439.176,57	280.023,85	1.479.063,17	6.439.176,57	280.023,85	6.439.176,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.794.006,42	6.573.163,67	819.477,40	5.864.788,54	708.375,13	1.108.416,13	5.864.788,54	708.375,13	5.864.788,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.023.415,04	2.515.653,78	-80.791,94	1.654.959,33	860.694,45	377.211,74	1.616.541,81	899.111,97	1.616.541,81	38.417,52
INVESTIMENTOS	1.017.915,04	2.433.153,78	-101.186,88	1.573.379,57	859.774,21	356.816,80	1.534.962,05	898.191,73	1.534.962,05	38.417,52
Amortização da Dívida	5.500,00	82.500,00	20.394,94	81.579,76	920,24	20.394,94	81.579,76	920,24	81.579,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.937.500,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	1.937.500,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	704.750,00	816.050,00	187.680,44	800.290,43	15.759,57	187.680,44	800.290,43	15.759,57	800.290,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.875.000,00	18.154.067,87	2.405.429,07	14.759.214,87	3.394.853,00	3.152.371,48	14.720.797,35	3.433.270,52	14.720.797,35	38.417,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 3/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.875.000,00	18.154.067,87	2.405.429,07	14.759.214,87	3.394.853,00	3.152.371,48	14.720.797,35	3.433.270,52	14.720.797,35	38.417,52
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.658.267,13	—	—	1.696.684,65	—	1.696.684,65	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.875.000,00	18.154.067,87	2.405.429,07	16.417.482,00	—	3.152.371,48	16.417.482,00	—	16.417.482,00	38.417,52
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	704.750,00	816.050,00	187.680,44	800.290,43	15.759,57	187.680,44	800.290,43	15.759,57	800.290,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	704.750,00	816.050,00	187.680,44	800.290,43	15.759,57	187.680,44	800.290,43	15.759,57	800.290,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.750,00	448.050,00	102.000,26	434.940,53	13.109,47	102.000,26	434.940,53	13.109,47	434.940,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	368.000,00	85.680,18	365.349,90	2.650,10	85.680,18	365.349,90	2.650,10	365.349,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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\$ 2.030.788,28