

Município de NOVO TIRADENTES - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	14.875.000,00	14.875.000,00	2.664.357,90	17,91	2.664.357,90	17,91	12.210.642,10
RECEITAS CORRENTES	14.590.000,00	14.590.000,00	2.663.341,90	18,25	2.663.341,90	18,25	11.926.658,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	416.783,40	416.783,40	54.907,50	13,17	54.907,50	13,17	361.875,90
IMPOSTOS	373.000,00	373.000,00	49.856,07	13,37	49.856,07	13,37	323.143,93
TAXAS	39.783,40	39.783,40	5.051,43	12,70	5.051,43	12,70	34.731,97
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	183.488,52	23,68	183.488,52	23,68	591.511,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.000,00	750.000,00	179.187,68	23,89	179.187,68	23,89	570.812,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	4.300,84	17,20	4.300,84	17,20	20.699,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.270.902,40	1.270.902,40	367.685,62	28,93	367.685,62	28,93	903.216,78
VALORES MOBILIÁRIOS	1.270.902,40	1.270.902,40	367.685,62	28,93	367.685,62	28,93	903.216,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.500,00	19.500,00	43,44	0,22	43,44	0,22	19.456,56
RECEITA DE SERVIÇOS	120.500,00	120.500,00	53.276,34	44,21	53.276,34	44,21	67.223,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	-34.300,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.500,00	3.500,00	581,91	16,63	581,91	16,63	2.918,09
OUTROS SERVIÇOS	117.000,00	117.000,00	18.394,43	15,72	18.394,43	15,72	98.605,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.449.314,20	11.449.314,20	2.001.228,90	17,48	2.001.228,90	17,48	9.448.085,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.620.127,00	7.620.127,00	1.318.824,07	17,31	1.318.824,07	17,31	6.301.302,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.529.187,20	2.529.187,20	424.321,38	16,78	424.321,38	16,78	2.104.865,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	258.083,45	19,85	258.083,45	19,85	1.041.916,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.000,00	538.000,00	2.711,58	0,50	2.711,58	0,50	535.288,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218.000,00	218.000,00	1.071,37	0,49	1.071,37	0,49	216.928,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	1.640,21	0,51	1.640,21	0,51	318.359,79
RECEITAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	1.016,00	0,36	1.016,00	0,36	283.984,00
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	1.016,00	3,39	1.016,00	3,39	28.984,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.875.000,00	14.875.000,00	2.664.357,90	17,91	2.664.357,90	17,91	12.210.642,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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
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
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	2.664.357,90	17,91	2.664.357,90	17,91	12.210.642,10
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.875.000,00	14.875.000,00	2.664.357,90	17,91	2.664.357,90	17,91	12.210.642,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	287.492,64	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	959.677,87	—	—	287.492,64	—	—
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.170.250,00	15.481.027,87	2.718.092,71	2.718.092,71	12.762.935,16	2.019.892,82	2.019.892,82	13.461.135,05	1.689.499,19
DESPESAS CORRENTES	11.209.334,96	11.474.517,83	1.971.169,47	1.971.169,47	9.503.348,36	1.710.174,41	1.710.174,41	9.764.343,42	1.411.639,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.412.328,54	5.412.328,54	965.005,14	965.005,14	4.447.323,40	965.005,14	965.005,14	4.447.323,40	965.005,14
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.794.006,42	6.059.189,29	1.006.164,33	1.006.164,33	5.053.024,96	745.169,27	745.169,27	5.314.020,02	446.634,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.023.415,04	2.069.010,04	746.923,24	746.923,24	1.322.086,80	309.718,41	309.718,41	1.759.291,63	277.859,49
INVESTIMENTOS	1.017.915,04	2.063.510,04	746.923,24	746.923,24	1.316.586,80	309.718,41	309.718,41	1.753.791,63	277.859,49
Amortização da Dívida	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.937.500,00	1.937.500,00	0,00	0,00	1.937.500,00	0,00	0,00	1.937.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO FUNDOS	1.937.500,00	1.937.500,00	0,00	0,00	1.937.500,00	0,00	0,00	1.937.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	704.750,00	704.750,00	121.215,26	121.215,26	583.534,74	121.215,26	121.215,26	583.534,74	121.215,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	704.750,00	704.750,00	121.215,26	121.215,26	583.534,74	121.215,26	121.215,26	583.534,74	121.215,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.875.000,00	16.185.777,87	2.839.307,97	2.839.307,97	13.346.469,90	2.141.108,08	2.141.108,08	14.044.669,79	1.810.714,45
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
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)	14.875.000,00	16.185.777,87	2.839.307,97	2.839.307,97	13.346.469,90	2.141.108,08	2.141.108,08	14.044.669,79	1.810.714,45
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	523.249,82	—	853.643,45
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.875.000,00	16.185.777,87	2.839.307,97	2.839.307,97	—	2.141.108,08	2.664.357,90	—	2.664.357,90
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	704.750,00	704.750,00	121.215,26	121.215,26	583.534,74	121.215,26	121.215,26	583.534,74	121.215,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.750,00	402.750,00	65.877,87	65.877,87	336.872,13	65.877,87	65.877,87	336.872,13	65.877,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	55.337,39	55.337,39	246.662,61	55.337,39	55.337,39	246.662,61	55.337,39

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 350.849,60