

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	12.735.000,00	12.735.000,00	2.340.208,79	18,38	2.340.208,79	18,38	10.394.791,21
RECEITAS CORRENTES	12.218.566,18	12.218.566,18	2.008.043,79	16,43	2.008.043,79	16,43	10.210.522,39
RECEITA TRIBUTARIA	368.200,00	368.200,00	41.958,89	11,40	41.958,89	11,40	326.241,11
Impostos	336.000,00	336.000,00	39.905,57	11,88	39.905,57	11,88	296.094,43
Taxas	30.200,00	30.200,00	2.053,32	6,80	2.053,32	6,80	28.146,68
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	263.000,00	263.000,00	46.157,73	17,55	46.157,73	17,55	216.842,27
Contribuições Sociais	250.000,00	250.000,00	44.168,35	17,67	44.168,35	17,67	205.831,65
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	13.000,00	13.000,00	1.989,38	15,30	1.989,38	15,30	11.010,62
RECEITA PATRIMONIAL	716.307,58	716.307,58	240.365,59	33,56	240.365,59	33,56	475.941,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	716.307,58	716.307,58	240.365,59	33,56	240.365,59	33,56	475.941,99
RECEITA DE SERVIÇOS	125.000,00	125.000,00	14.371,65	11,50	14.371,65	11,50	110.628,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.356.858,60	10.356.858,60	1.601.155,73	15,46	1.601.155,73	15,46	8.755.702,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.222.858,60	10.222.858,60	1.601.155,73	15,66	1.601.155,73	15,66	8.621.702,87
Transf de Convênios	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.200,00	389.200,00	64.034,20	16,45	64.034,20	16,45	325.165,80
MULTAS E JUROS DE MORA	16.700,00	16.700,00	1.122,52	6,72	1.122,52	6,72	15.577,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.000,00	332.000,00	59.734,43	17,99	59.734,43	17,99	272.265,57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	40.500,00	40.500,00	3.177,25	7,85	3.177,25	7,85	37.322,75
RECEITAS DE CAPITAL	516.433,82	516.433,82	332.165,00	64,32	332.165,00	64,32	184.268,82
ALIENACAO DE BENS	239.456,00	239.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.456,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	239.456,00	239.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.456,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.000,40	22.000,40	2.165,00	9,84	2.165,00	9,84	19.835,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.977,42	254.977,42	330.000,00	129,42	330.000,00	129,42	-75.022,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	254.977,42	254.977,42	330.000,00	129,42	330.000,00	129,42	-75.022,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	650.000,00	650.000,00	86.330,80	13,28	86.330,80	13,28	563.669,20
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00	650.000,00	86.330,80	13,28	86.330,80	13,28	563.669,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00	650.000,00	86.330,80	13,28	86.330,80	13,28	563.669,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	650.000,00	650.000,00	86.330,80	13,28	86.330,80	13,28	563.669,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.385.000,00	13.385.000,00	2.426.539,59	18,13	2.426.539,59	18,13	10.958.460,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 2015/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
Operações de Crédito Externas	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)	13.385.000,00	13.385.000,00	2.426.539,59	18,13	2.426.539,59	18,13	10.958.460,41
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.385.000,00	13.385.000,00	2.426.539,59	18,13	2.426.539,59	18,13	10.958.460,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	355.206,10	—	—	18.944,40	—	—
Superávit Financeiro	—	355.206,10	—	—	18.944,40	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	12.869.342,00	1.606.000,00	14.475.342,00	2.454.700,14	2.454.700,14	1.409.500,76	1.409.500,76	9,74	13.065.841,24
DESPESAS CORRENTES	10.545.314,58	103.818,51	10.649.133,09	1.540.490,29	1.540.490,29	1.213.347,32	1.213.347,32	11,39	9.435.785,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.700,90	0,00	5.052.700,90	757.034,57	757.034,57	751.886,23	751.886,23	14,88	4.300.814,67
Juros e Encargos da Dívida	33.000,00	0,00	33.000,00	4.258,84	4.258,84	3.449,50	3.449,50	10,45	29.550,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.459.613,68	103.818,51	5.563.432,19	779.196,88	779.196,88	458.011,59	458.011,59	8,23	5.105.420,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.424.027,42	1.502.181,49	2.926.208,91	914.209,85	914.209,85	196.153,44	196.153,44	6,70	2.730.055,47
INVESTIMENTOS	1.237.027,42	1.502.181,49	2.739.208,91	883.260,61	883.260,61	165.204,20	165.204,20	6,03	2.574.004,71
Amortização da Dívida	187.000,00	0,00	187.000,00	30.949,24	30.949,24	30.949,24	30.949,24	16,55	156.050,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	515.658,00	0,00	515.658,00	86.330,80	86.330,80	86.330,80	86.330,80	16,74	429.327,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.700,00	0,00	282.700,00	46.176,93	46.176,93	46.176,93	46.176,93	16,33	236.523,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.958,00	0,00	232.958,00	40.153,87	40.153,87	40.153,87	40.153,87	17,24	192.804,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.385.000,00	1.606.000,00	14.991.000,00	2.541.030,94	2.541.030,94	1.495.831,56	1.495.831,56	9,98	13.495.168,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	13.385.000,00	1.606.000,00	14.991.000,00	2.541.030,94	2.541.030,94	1.495.831,56	1.495.831,56	9,98	13.495.168,44
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	930.708,03	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.385.000,00	1.606.000,00	14.991.000,00	2.541.030,94	2.541.030,94	1.495.831,56	2.426.539,59	16,19	13.495.168,44

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 209.282,64

FONTE: