

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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)	10.765.000,00	10.765.000,00	2.119.300,63	19,69	2.119.300,63	19,69	8.645.699,37
RECEITAS CORRENTES	10.496.400,00	10.496.400,00	1.886.764,68	17,98	1.886.764,68	17,98	8.609.635,32
RECEITA TRIBUTARIA	284.200,00	284.200,00	38.271,71	13,47	38.271,71	13,47	245.928,29
Impostos	250.000,00	250.000,00	34.032,63	13,61	34.032,63	13,61	215.967,37
Taxas	30.200,00	30.200,00	4.239,08	14,04	4.239,08	14,04	25.960,92
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	242.200,00	242.200,00	38.280,46	15,81	38.280,46	15,81	203.919,54
Contribuições Sociais	230.000,00	230.000,00	37.105,70	16,13	37.105,70	16,13	192.894,30
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	12.200,00	12.200,00	1.174,76	9,63	1.174,76	9,63	11.025,24
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	120.490,37	26,78	120.490,37	26,78	329.509,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	120.490,37	26,78	120.490,37	26,78	329.509,63
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	22.163,74	22,16	22.163,74	22,16	77.836,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.034.549,00	9.034.549,00	1.658.632,71	18,36	1.658.632,71	18,36	7.375.916,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.906.549,00	8.906.549,00	1.656.945,23	18,60	1.656.945,23	18,60	7.249.603,77
Transf de Convênios	128.000,00	128.000,00	1.687,48	1,32	1.687,48	1,32	126.312,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.451,00	385.451,00	8.925,69	2,32	8.925,69	2,32	376.525,31
MULTAS E JUROS DE MORA	11.700,00	11.700,00	743,86	6,36	743,86	6,36	10.956,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.251,00	341.251,00	6.083,80	1,78	6.083,80	1,78	335.167,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.500,00	32.500,00	2.098,03	6,46	2.098,03	6,46	30.401,97
RECEITAS DE CAPITAL	268.600,00	268.600,00	232.535,95	86,57	232.535,95	86,57	36.064,05
ALIENACAO DE BENS	200.600,00	200.600,00	50.000,00	24,93	50.000,00	24,93	150.600,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.600,00	200.600,00	50.000,00	24,93	50.000,00	24,93	150.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00	18.000,00	2.535,95	14,09	2.535,95	14,09	15.464,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	180.000,00	360,00	180.000,00	360,00	-130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	180.000,00	360,00	180.000,00	360,00	-130.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	520.000,00	520.000,00	91.079,30	17,52	91.079,30	17,52	428.920,70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	520.000,00	91.079,30	17,52	91.079,30	17,52	428.920,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	520.000,00	91.079,30	17,52	91.079,30	17,52	428.920,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	520.000,00	520.000,00	91.079,30	17,52	91.079,30	17,52	428.920,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.285.000,00	11.285.000,00	2.210.379,93	19,59	2.210.379,93	19,59	9.074.620,07
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 2014/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)	11.285.000,00	11.285.000,00	2.210.379,93	19,59	2.210.379,93	19,59	9.074.620,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.285.000,00	11.285.000,00	2.210.379,93	19,59	2.210.379,93	19,59	9.074.620,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	682.859,27	—	—	128.772,17	—	—
Superávit Financeiro	—	682.859,27	—	—	128.772,17	—	—
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)	10.640.223,22	3.037.964,41	13.678.187,63	2.149.111,61	2.149.111,61	1.250.116,69	1.250.116,69	9,14	12.428.070,94
DESPESAS CORRENTES	8.966.235,88	143.301,90	9.109.537,78	1.278.658,81	1.278.658,81	1.038.709,38	1.038.709,38	11,40	8.070.828,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.159.006,19	0,00	4.159.006,19	674.929,13	674.929,13	674.027,86	674.027,86	16,21	3.484.978,33
Juros e Encargos da Dívida	48.000,00	0,00	48.000,00	446,20	446,20	446,20	446,20	0,93	47.553,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.759.229,69	143.301,90	4.902.531,59	603.283,48	603.283,48	364.235,32	364.235,32	7,43	4.538.296,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.987,34	2.894.662,51	3.898.649,85	870.452,80	870.452,80	211.407,31	211.407,31	5,42	3.687.242,54
INVESTIMENTOS	818.987,34	2.894.662,51	3.713.649,85	834.579,12	834.579,12	175.533,63	175.533,63	4,73	3.538.116,22
Amortização da Dívida	185.000,00	0,00	185.000,00	35.873,68	35.873,68	35.873,68	35.873,68	19,39	149.126,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	644.776,78	0,00	644.776,78	91.079,30	91.079,30	91.079,30	91.079,30	14,13	553.697,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.800,00	0,00	341.800,00	37.106,39	37.106,39	37.106,39	37.106,39	10,86	304.693,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.976,78	0,00	302.976,78	53.972,91	53.972,91	53.972,91	53.972,91	17,81	249.003,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.285.000,00	3.037.964,41	14.322.964,41	2.240.190,91	2.240.190,91	1.341.195,99	1.341.195,99	9,36	12.981.768,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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)	11.285.000,00	3.037.964,41	14.322.964,41	2.240.190,91	2.240.190,91	1.341.195,99	1.341.195,99	9,36	12.981.768,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	869.183,94	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.285.000,00	3.037.964,41	14.322.964,41	2.240.190,91	2.240.190,91	1.341.195,99	2.210.379,93	9,36	12.981.768,42

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 185.131,27

FONTE: