

Município de NOVO TIRADENTES - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	13.660.000,00	13.660.000,00	1.999.972,80	14,64	11.942.160,22	87,42	1.717.839,78
RECEITAS CORRENTES	13.415.000,00	13.415.000,00	1.959.795,62	14,61	11.162.304,10	83,21	2.252.695,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	400.200,00	400.200,00	51.465,92	12,86	375.540,92	93,84	24.659,08
IMPOSTOS	365.000,00	365.000,00	48.655,07	13,33	333.483,55	91,37	31.516,45
TAXAS	33.200,00	33.200,00	2.810,85	8,47	42.057,37	126,68	-8.857,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.000,00	348.000,00	53.574,81	15,40	272.994,63	78,45	75.005,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	50.113,09	15,19	255.962,06	77,56	74.037,94
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.000,00	18.000,00	3.461,72	19,23	17.032,57	94,63	967,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.470.000,00	1.470.000,00	202.180,05	13,75	1.462.930,14	99,52	7.069,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.470.000,00	1.470.000,00	202.180,05	13,75	1.426.845,90	97,06	43.154,10
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.084,24	0,00	-36.084,24
RECEITA DE SERVIÇOS	123.000,00	123.000,00	13.367,25	10,87	84.346,76	68,57	38.653,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.786.555,00	10.786.555,00	1.620.999,44	15,03	8.718.764,62	80,83	2.067.790,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.616.555,00	10.616.555,00	1.594.590,92	15,02	8.613.130,54	81,13	2.003.424,46
TRANSF DE CONVÊNIOS	170.000,00	170.000,00	26.408,52	15,53	105.634,08	62,14	64.365,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.245,00	287.245,00	18.208,15	6,34	247.727,03	86,24	39.517,97
MULTAS E JUROS DE MORA	17.700,00	17.700,00	1.314,53	7,43	10.624,37	60,02	7.075,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.045,00	237.045,00	8.861,74	3,74	204.745,35	86,37	32.299,65
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.500,00	32.500,00	8.031,88	24,71	32.357,31	99,56	142,69
RECEITAS DE CAPITAL	245.000,00	245.000,00	40.177,18	16,40	779.856,12	318,31	-534.856,12
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	1.638,00	8,19	10.471,00	52,36	9.529,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	38.539,18	30,83	769.385,12	615,51	-644.385,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.000,00	125.000,00	38.539,18	30,83	769.385,12	615,51	-644.385,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	700.000,00	700.000,00	98.859,61	14,12	504.702,63	72,10	195.297,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.360.000,00	14.360.000,00	2.098.832,41	14,62	12.446.862,85	86,68	1.913.137,15
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

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	14.360.000,00	14.360.000,00	2.098.832,41	14,62	12.446.862,85	86,68	1.913.137,15
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.360.000,00	14.360.000,00	2.098.832,41	14,62	12.446.862,85	86,68	1.913.137,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.511.400,00	—	—	1.417.593,16	—	—
Superávit Financeiro	—	1.511.400,00	—	—	1.417.593,16	—	—
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)	13.702.100,00	16.123.439,18	2.345.301,24	10.880.800,25	5.242.638,93	2.469.389,21	9.777.053,88	6.346.385,30	9.519.509,22
DESPESAS CORRENTES	11.417.314,68	12.336.046,27	1.861.164,42	8.695.088,40	3.640.957,87	1.878.199,66	8.419.178,81	3.916.867,46	8.174.709,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657.208,00	5.914.855,00	891.231,90	4.388.604,60	1.526.250,40	891.231,90	4.388.604,60	1.526.250,40	4.388.604,60
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.754.106,68	6.419.191,27	969.932,52	4.306.483,80	2.112.707,47	986.967,76	4.030.574,21	2.388.617,06	3.786.104,55
DESPESAS DE CAPITAL	929.785,32	2.787.392,91	484.136,82	2.185.711,85	601.681,06	591.189,55	1.357.875,07	1.429.517,84	1.344.800,07
INVESTIMENTOS	909.785,32	2.786.392,91	484.136,82	2.185.711,85	600.681,06	591.189,55	1.357.875,07	1.428.517,84	1.344.800,07
Amortização da Dívida	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.355.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	1.355.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	657.900,00	695.900,00	98.859,61	505.609,10	190.290,90	98.859,61	505.609,10	190.290,90	505.609,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.360.000,00	16.819.339,18	2.444.160,85	11.386.409,35	5.432.929,83	2.568.248,82	10.282.662,98	6.536.676,20	10.025.118,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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 (XI) = (X + XI)	14.360.000,00	16.819.339,18	2.444.160,85	11.386.409,35	5.432.929,83	2.568.248,82	10.282.662,98	6.536.676,20	10.025.118,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.060.453,50	—	—	2.164.199,87	—	2.421.744,53
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.360.000,00	16.819.339,18	2.444.160,85	12.446.862,85	—	2.568.248,82	12.446.862,85	—	12.446.862,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	700.000,00	700.000,00	98.859,61	14,12	504.702,63	72,10	195.297,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	98.859,61	14,12	504.702,63	72,10	195.297,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	98.859,61	14,12	504.702,63	72,10	195.297,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	700.000,00	700.000,00	98.859,61	14,12	504.702,63	72,10	195.297,37

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	657.900,00	695.900,00	98.859,61	505.609,10	190.290,90	98.859,61	505.609,10	190.290,90	505.609,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.900,00	391.900,00	56.946,77	291.633,82	100.266,18	56.946,77	291.633,82	100.266,18	291.633,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00	304.000,00	41.912,84	213.975,28	90.024,72	41.912,84	213.975,28	90.024,72	213.975,28

FONTE:

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.177.182,40