

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	13.660.000,00	13.660.000,00	2.509.340,06	18,37	14.451.500,28	105,79	-791.500,28
RECEITAS CORRENTES	13.415.000,00	13.415.000,00	2.434.865,06	18,15	13.597.169,16	101,36	-182.169,16
RECEITA TRIBUTARIA	400.200,00	400.200,00	64.003,02	15,99	439.543,94	109,83	-39.343,94
IMPOSTOS	365.000,00	365.000,00	61.535,74	16,86	395.019,29	108,22	-30.019,29
TAXAS	33.200,00	33.200,00	2.467,28	7,43	44.524,65	134,11	-11.324,65
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	86.675,74	24,91	359.670,37	103,35	-11.670,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	82.585,38	25,03	338.547,44	102,59	-8.547,44
CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.000,00	18.000,00	4.090,36	22,72	21.122,93	117,35	-3.122,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.470.000,00	1.470.000,00	97.680,54	6,64	1.560.610,68	106,16	-90.610,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.470.000,00	1.470.000,00	97.680,54	6,64	1.524.526,44	103,71	-54.526,44
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	14.161,50	11,51	98.508,26	80,09	24.491,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.786.555,00	10.786.555,00	2.160.612,40	20,03	10.879.377,02	100,86	-92.822,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.616.555,00	10.616.555,00	2.134.203,88	20,10	10.747.334,42	101,23	-130.779,42
TRANSF DE CONVÊNIOS	170.000,00	170.000,00	26.408,52	15,53	132.042,60	77,67	37.957,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.245,00	287.245,00	11.731,86	4,08	259.458,89	90,33	27.786,11
MULTAS E JUROS DE MORA	17.700,00	17.700,00	1.366,63	7,72	11.991,00	67,75	5.709,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.045,00	237.045,00	4.769,93	2,01	209.515,28	88,39	27.529,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.500,00	32.500,00	5.595,30	17,22	37.952,61	116,78	-5.452,61
RECEITAS DE CAPITAL	245.000,00	245.000,00	74.475,00	30,40	854.331,12	348,71	-609.331,12
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	1.350,00	6,75	11.821,00	59,11	8.179,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	73.125,00	58,50	84.251,12	674,01	-717.510,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.000,00	125.000,00	73.125,00	58,50	84.251,12	674,01	-717.510,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	700.000,00	700.000,00	150.723,58	21,53	655.426,21	93,63	44.573,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.360.000,00	14.360.000,00	2.660.063,64	18,52	15.106.926,49	105,20	-746.926,49
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	14.360.000,00	14.360.000,00	2.660.063,64	18,52	15.106.926,49	105,20	-746.926,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.360.000,00	14.360.000,00	2.660.063,64	18,52	15.106.926,49	105,20	-746.926,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	1.538.900,00	—	—	1.538.900,00	—	—
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 PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.702.100,00	16.561.339,18	1.536.132,04	12.416.932,29	4.144.406,89	2.639.878,41	12.416.932,29	4.144.406,89	12.416.932,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.417.314,68	12.694.670,27	2.147.950,74	10.843.039,14	1.851.631,13	2.423.860,33	10.843.039,14	1.851.631,13	10.843.039,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657.208,00	6.243.474,00	1.325.705,05	5.714.309,65	529.164,35	1.325.705,05	5.714.309,65	529.164,35	5.714.309,65	0,00
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.754.106,68	6.451.196,27	822.245,69	5.128.729,49	1.322.466,78	1.098.155,28	5.128.729,49	1.322.466,78	5.128.729,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	929.785,32	2.866.668,91	-611.818,70	1.573.893,15	1.292.775,76	216.018,08	1.573.893,15	1.292.775,76	1.573.893,15	0,00
INVESTIMENTOS	909.785,32	2.866.668,91	-611.818,70	1.573.893,15	1.292.775,76	216.018,08	1.573.893,15	1.292.775,76	1.573.893,15	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	657.900,00	694.500,00	150.723,58	656.332,68	38.167,32	150.723,58	656.332,68	38.167,32	656.332,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.360.000,00	17.255.839,18	1.686.855,62	13.073.264,97	4.182.574,21	2.790.601,99	13.073.264,97	4.182.574,21	13.073.264,97	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	14.360.000,00	17.255.839,18	1.686.855,62	13.073.264,97	4.182.574,21	2.790.601,99	13.073.264,97	4.182.574,21	13.073.264,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.033.661,52	—	—	2.033.661,52	—	2.033.661,52	15.106.926,49
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.360.000,00	17.255.839,18	1.686.855,62	15.106.926,49	—	2.790.601,99	15.106.926,49	—	15.106.926,49	15.106.926,49
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) (II)	700.000,00	700.000,00	150.723,58	21,53	655.426,21	93,63	44.573,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	150.723,58	21,53	655.426,21	93,63	44.573,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	150.723,58	21,53	655.426,21	93,63	44.573,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	700.000,00	700.000,00	150.723,58	21,53	655.426,21	93,63	44.573,79

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)	657.900,00	694.500,00	150.723,58	656.332,68	38.167,32	150.723,58	656.332,68	38.167,32	656.332,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.900,00	385.800,00	86.822,35	378.456,17	7.343,83	86.822,35	378.456,17	7.343,83	378.456,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00	308.700,00	63.901,23	277.876,51	30.823,49	63.901,23	277.876,51	30.823,49	277.876,51	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.250.875,13