

Município de Novo Xingu - RS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU
 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)	12.221.861,80	12.221.861,80	1.908.892,85	15,62	1.908.892,85	15,62	10.312.968,95
RECEITAS CORRENTES	11.101.861,80	11.101.861,80	1.908.892,85	17,19	1.908.892,85	17,19	9.192.968,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	456.885,20	456.885,20	46.138,73	10,10	46.138,73	10,10	410.746,47
IMPOSTOS	282.785,20	282.785,20	44.511,54	15,74	44.511,54	15,74	238.273,66
TAXAS	106.600,00	106.600,00	1.627,19	1,53	1.627,19	1,53	104.972,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
CONTRIBUIÇÕES	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.600,00	20.600,00	1.748,98	8,49	1.748,98	8,49	18.851,02
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
VALORES MOBILIÁRIOS	18.050,00	18.050,00	1.748,98	9,69	1.748,98	9,69	16.301,02
RECEITA DE SERVIÇOS	46.950,00	46.950,00	18.948,03	40,36	18.948,03	40,36	28.001,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.750,00	1.750,00	1.277,65	73,01	1.277,65	73,01	472,35
OUTROS SERVIÇOS	45.200,00	45.200,00	17.670,38	39,09	17.670,38	39,09	27.529,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.453.676,60	10.453.676,60	1.824.094,64	17,45	1.824.094,64	17,45	8.629.581,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.426.135,49	7.426.135,49	1.250.507,67	16,84	1.250.507,67	16,84	6.175.627,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.471.041,11	2.471.041,11	470.965,66	19,06	470.965,66	19,06	2.000.075,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	56.500,00	56.500,00	9.645,20	17,07	9.645,20	17,07	46.854,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	92.976,11	18,60	92.976,11	18,60	407.023,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.250,00	81.250,00	17.962,47	22,11	17.962,47	22,11	63.287,53
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81.250,00	81.250,00	17.962,47	22,11	17.962,47	22,11	63.287,53
RECEITAS DE CAPITAL	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.221.861,80	12.221.861,80	1.908.892,85	15,62	1.908.892,85	15,62	10.312.968,95
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU
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
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)	12.221.861,80	12.221.861,80	1.908.892,85	15,62	1.908.892,85	15,62	10.312.968,95
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.221.861,80	12.221.861,80	1.908.892,85	15,62	1.908.892,85	15,62	10.312.968,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.000,00	—	—	1.781,60	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	23.000,00	—	—	1.781,60	—	—
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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.595.861,80	11.751.861,80	2.199.551,59	2.199.551,59	9.552.310,21	1.350.623,03	1.350.623,03	10.401.238,77	1.244.297,53
DESPESAS CORRENTES	9.207.527,20	9.728.182,00	2.188.537,59	2.188.537,59	7.539.644,41	1.342.309,03	1.342.309,03	8.385.872,97	1.240.703,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.638.490,00	5.638.490,00	974.935,01	974.935,01	4.663.554,99	974.935,01	974.935,01	4.663.554,99	904.619,50
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.544.037,20	4.064.692,00	1.213.602,58	1.213.602,58	2.851.089,42	367.374,02	367.374,02	3.697.317,98	336.084,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.091.334,60	1.893.979,80	11.014,00	11.014,00	1.882.965,80	8.314,00	8.314,00	1.885.665,80	3.594,00
INVESTIMENTOS	2.091.334,60	1.893.979,80	11.014,00	11.014,00	1.882.965,80	8.314,00	8.314,00	1.885.665,80	3.594,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	297.000,00	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	297.000,00	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.595.861,80	11.751.861,80	2.199.551,59	2.199.551,59	9.552.310,21	1.350.623,03	1.350.623,03	10.401.238,77	1.244.297,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU
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)		
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)	11.595.861,80	11.751.861,80	2.199.551,59	2.199.551,59	9.552.310,21	1.350.623,03	1.350.623,03	10.401.238,77	1.244.297,53
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	558.269,82	—	664.595,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.595.861,80	11.751.861,80	2.199.551,59	2.199.551,59	—	1.350.623,03	1.908.892,85	—	1.908.892,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Novo Xingu, 30/07/2018

JAIME EDSSON MARTINI

Prefeito Municipal CPF: 326.662.330-49

IVAN ZANDONÁ

Contador CRC/RS 60.409