

Município de Novo Xingu - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	13.517.548,80	13.517.548,80	2.491.452,33	18,43	2.491.452,33	18,43	11.026.096,47
RECEITAS CORRENTES	12.994.418,80	12.994.418,80	2.491.311,83	19,17	2.491.311,83	19,17	10.503.106,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	714.790,00	714.790,00	78.184,87	10,94	78.184,87	10,94	636.605,13
IMPOSTOS	484.300,00	484.300,00	59.788,55	12,35	59.788,55	12,35	424.511,45
TAXAS	-6.010,00	-6.010,00	5.647,05	-93,96	5.647,05	-93,96	-11.657,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	186.500,00	186.500,00	12.749,27	6,84	12.749,27	6,84	173.750,73
CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	4.298,32	18,69	4.298,32	18,69	18.701,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.000,00	23.000,00	4.298,32	18,69	4.298,32	18,69	18.701,68
RECEITA PATRIMONIAL	-7.910,00	-7.910,00	1.406,64	-17,78	1.406,64	-17,78	-9.316,64
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-20.620,00	-20.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.620,00
VALORES MOBILIÁRIOS	-12.290,00	-12.290,00	1.406,64	-11,45	1.406,64	-11,45	-13.696,64
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCELAMENTO	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	139.590,00	139.590,00	29.005,02	20,78	29.005,02	20,78	110.584,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	139.590,00	139.590,00	29.005,02	20,78	29.005,02	20,78	110.584,98
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
OUTROS SERVIÇOS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.911.848,80	11.911.848,80	2.373.318,50	19,92	2.373.318,50	19,92	9.538.530,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.121.648,80	8.121.648,80	1.705.376,17	21,00	1.705.376,17	21,00	6.416.272,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.965.200,00	2.965.200,00	517.838,76	17,46	517.838,76	17,46	2.447.361,24
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	775.000,00	775.000,00	150.103,57	19,37	150.103,57	19,37	624.896,43
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.517.548,80	13.517.548,80	2.491.452,33	18,43	2.491.452,33	18,43	11.026.096,47
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.100,00	88.100,00	5.098,48	5,79	5.098,48	5,79	83.001,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.900,00	82.900,00	4.969,64	5,99	4.969,64	5,99	77.930,36
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-24.800,00	-24.800,00	128,84	-0,52	128,84	-0,52	-24.928,84
RECEITAS DE CAPITAL	523.130,00	523.130,00	140,50	0,03	140,50	0,03	522.989,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-24.400,00	-24.400,00	140,50	-0,58	140,50	-0,58	-24.540,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-22.470,00	-22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.470,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-22.470,00	-22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.470,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.517.548,80	13.517.548,80	2.491.452,33	18,43	2.491.452,33	18,43	11.026.096,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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
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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.517.548,80	13.517.548,80	2.491.452,33	18,43	2.491.452,33	18,43	11.026.096,47
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	13.517.548,80	13.517.548,80	2.491.452,33	18,43	2.491.452,33	18,43	11.026.096,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	667.401,11	—	—	667.401,11	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	667.401,11	—	—	667.401,11	—	—

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)	13.517.548,80	14.332.949,91	3.478.928,65	3.478.928,65	10.854.021,26	1.740.503,52	1.740.503,52	12.592.446,39	1.583.759,92
DESPESAS CORRENTES	12.069.518,80	12.898.565,91	3.000.474,00	3.000.474,00	9.898.091,91	1.649.151,24	1.649.151,24	11.249.414,67	1.492.407,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.611.970,00	7.708.240,00	1.230.551,59	1.230.551,59	6.477.688,41	1.225.125,35	1.225.125,35	6.483.114,65	1.103.691,91
Juros e Encargos da Dívida	125.000,00	125.000,00	39.798,43	39.798,43	85.201,57	10.097,17	10.097,17	114.902,83	10.097,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.332.548,80	5.065.325,91	1.730.123,98	1.730.123,98	3.335.201,93	413.928,72	413.928,72	4.651.397,19	378.618,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.148.030,00	1.333.884,00	478.454,65	478.454,65	855.429,35	91.352,28	91.352,28	1.242.531,72	91.352,28
INVESTIMENTOS	748.030,00	928.784,00	168.387,90	168.387,90	760.396,10	27.858,18	27.858,18	900.925,82	27.858,18
Amortização da Dívida	400.000,00	405.100,00	310.066,75	310.066,75	95.033,25	63.494,10	63.494,10	341.605,90	63.494,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.517.548,80	14.332.949,91	3.478.928,65	3.478.928,65	10.854.021,26	1.740.503,52	1.740.503,52	12.592.446,39	1.583.759,92
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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	13.517.548,80	14.332.949,91	3.478.928,65	3.478.928,65	10.854.021,26	1.740.503,52	1.740.503,52	12.592.446,39	1.583.759,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	750.948,81	—	907.692,41
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	13.517.548,80	14.332.949,91	3.478.928,65	3.478.928,65	—	1.740.503,52	2.491.452,33	—	2.491.452,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: