

Município de Novo Xingu - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	3.999.473,41	29,59	11.820.675,16	87,45	1.696.873,64
RECEITAS CORRENTES	12.994.418,80	12.994.418,80	3.045.538,63	23,44	10.627.849,88	81,79	2.366.568,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	714.790,00	714.790,00	133.521,32	18,68	588.844,91	82,38	125.945,09
IMPOSTOS	504.300,00	504.300,00	118.001,00	23,40	513.521,70	101,83	-9.221,70
TAXAS	18.990,00	18.990,00	8.408,30	44,28	27.336,43	143,95	-8.346,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	191.500,00	191.500,00	7.112,02	3,71	47.986,78	25,06	143.513,22
CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	4.806,78	10,01	29.977,23	62,45	18.022,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.000,00	48.000,00	4.806,78	10,01	29.977,23	62,45	18.022,77
RECEITA PATRIMONIAL	17.090,00	17.090,00	24.745,76	144,80	47.678,47	278,98	-30.588,47
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.380,00	4.380,00	6.200,64	141,57	14.170,21	323,52	-9.790,21
VALORES MOBILIÁRIOS	12.710,00	12.710,00	18.545,12	145,91	33.508,26	263,64	-20.798,26
RECEITA DE SERVIÇOS	164.590,00	164.590,00	37.398,12	22,72	148.619,25	90,30	15.970,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	164.590,00	164.590,00	37.398,12	22,72	148.619,25	90,30	15.970,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.936.848,80	11.936.848,80	2.837.140,88	23,77	9.735.827,30	81,56	2.201.021,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.146.648,80	8.146.648,80	1.857.639,30	22,80	6.517.772,41	80,01	1.628.876,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.990.200,00	2.990.200,00	783.548,13	26,20	2.489.122,52	83,24	501.077,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	800.000,00	800.000,00	193.953,45	24,24	721.932,37	90,24	78.067,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.100,00	113.100,00	7.925,77	7,01	76.902,72	68,00	36.197,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	1.651,91	33,04	2.511,56	50,23	2.488,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	107.900,00	107.900,00	6.204,76	5,75	73.906,71	68,50	33.993,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	69,10	34,55	484,45	242,23	-284,45
RECEITAS DE CAPITAL	523.130,00	523.130,00	953.934,78	182,35	1.192.825,28	228,02	-669.695,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.000,00	450.000,00	927.905,21	206,20	927.905,21	206,20	-477.905,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	450.000,00	450.000,00	927.905,21	206,20	927.905,21	206,20	-477.905,21
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	26.000,00	37,14	26.000,00	37,14	44.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	70.000,00	26.000,00	37,14	26.000,00	37,14	44.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	600,00	600,00	0,00	0,00	140,50	23,42	459,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	-238.750,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	-238.750,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	3.999.473,41	29,59	11.820.675,16	87,45	1.696.873,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.530,00	2.530,00	29,57	1,17	29,57	1,17	2.500,43
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.530,00	2.530,00	29,57	1,17	29,57	1,17	2.500,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.517.548,80	13.517.548,80	3.999.473,41	29,59	11.820.675,16	87,45	1.696.873,64
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	3.999.473,41	29,59	11.820.675,16	87,45	1.696.873,64
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	13.517.548,80	13.517.548,80	3.999.473,41	29,59	11.820.675,16	87,45	1.696.873,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.542.936,12	—	—	1.542.936,12	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.542.936,12	—	—	1.542.936,12	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	19.816.776,22	3.364.921,56	11.037.478,44	8.779.297,78	3.131.274,09	9.440.685,20	10.376.091,02	9.184.305,28
DESPESAS CORRENTES	12.069.518,80	15.521.188,87	2.250.714,46	9.030.414,62	6.490.774,25	2.389.992,12	8.061.241,32	7.459.947,55	7.839.856,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.611.970,00	8.469.003,81	1.318.440,36	4.719.888,51	3.749.115,30	1.322.004,87	4.704.899,19	3.764.104,62	4.593.960,51
Juros e Encargos da Dívida	125.000,00	105.000,00	9.777,14	49.809,81	55.190,19	20.499,57	49.364,69	55.635,31	33.951,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.332.548,80	6.947.185,06	922.496,96	4.260.716,30	2.686.468,76	1.047.487,68	3.306.977,44	3.640.207,62	3.211.943,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.148.030,00	4.295.587,35	1.114.207,10	2.007.063,82	2.288.523,53	741.281,97	1.379.443,88	2.916.143,47	1.344.449,07
INVESTIMENTOS	748.030,00	3.870.487,35	1.086.341,10	1.646.432,23	2.224.055,12	659.705,19	1.098.361,97	2.772.125,38	1.098.361,97
Amortização da Dívida	400.000,00	425.100,00	27.866,00	360.631,59	64.468,41	81.576,78	281.081,91	144.018,09	246.087,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.517.548,80	19.816.776,22	3.364.921,56	11.037.478,44	8.779.297,78	3.131.274,09	9.440.685,20	10.376.091,02	9.184.305,28
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
Dívida 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
Dívida 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	19.816.776,22	3.364.921,56	11.037.478,44	8.779.297,78	3.131.274,09	9.440.685,20	10.376.091,02	9.184.305,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	783.196,72	—	—	2.379.989,96	—	2.636.369,88
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	13.517.548,80	19.816.776,22	3.364.921,56	11.820.675,16	—	3.131.274,09	11.820.675,16	—	11.820.675,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Continua 3/4

Município de Novo Xingu - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Novo Xingu, 23/09/2021

JAIME EDSSON MARTINI
Prefeito Municipal CPF: 326.662.330-49

IVAN ZANDONÁ
Contador CRC/RS 60.409

DILAMAR CEZAR CONTERATTO
Sec. Adm.Plan.Finan. CPF:012.829.710-77