

Município de NOVA TRENTO - SC
SAMA E NOVA TRENTO
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)	2.431.000,00	2.431.000,00	257.821,42	10,61	257.821,42	10,61	2.173.178,58
RECEITAS CORRENTES	1.681.000,00	1.681.000,00	257.821,42	15,34	257.821,42	15,34	1.423.178,58
RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	1.224,07	2,60	1.224,07	2,60	45.775,93
VALORES MOBILIÁRIOS	47.000,00	47.000,00	1.224,07	2,60	1.224,07	2,60	45.775,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.602.000,00	1.602.000,00	256.597,35	16,02	256.597,35	16,02	1.345.402,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.602.000,00	1.602.000,00	256.597,35	16,02	256.597,35	16,02	1.345.402,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.431.000,00	2.431.000,00	257.821,42	10,61	257.821,42	10,61	2.173.178,58
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.431.000,00	2.431.000,00	257.821,42	10,61	257.821,42	10,61	2.173.178,58
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.431.000,00	2.431.000,00	257.821,42	10,61	257.821,42	10,61	2.173.178,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	106.286,66	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	250.000,00	—	—	106.286,66	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

SAMAE NOVA TRENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.358.000,00	2.608.000,00	543.667,52	543.667,52	2.064.332,48	180.982,62	180.982,62	2.427.017,38	180.982,62
DESPESAS CORRENTES	1.214.000,00	1.414.000,00	534.636,76	534.636,76	879.363,24	171.951,86	171.951,86	1.242.048,14	171.951,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	525.000,00	67.211,93	67.211,93	457.788,07	67.211,93	67.211,93	457.788,07	67.211,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	889.000,00	467.424,83	467.424,83	421.575,17	104.739,93	104.739,93	784.260,07	104.739,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.144.000,00	1.194.000,00	9.030,76	9.030,76	1.184.969,24	9.030,76	9.030,76	1.184.969,24	9.030,76
INVESTIMENTOS	1.144.000,00	1.194.000,00	9.030,76	9.030,76	1.184.969,24	9.030,76	9.030,76	1.184.969,24	9.030,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	73.000,00	73.000,00	9.122,27	9.122,27	63.877,73	9.122,27	9.122,27	63.877,73	9.122,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.431.000,00	2.681.000,00	552.789,79	552.789,79	2.128.210,21	190.104,89	190.104,89	2.490.895,11	190.104,89
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)	2.431.000,00	2.681.000,00	552.789,79	552.789,79	2.128.210,21	190.104,89	190.104,89	2.490.895,11	190.104,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	67.716,53	—	67.716,53
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.431.000,00	2.681.000,00	552.789,79	552.789,79	—	190.104,89	257.821,42	—	257.821,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
Despesas Intra-Orçamentárias	73.000,00	73.000,00	9.122,27	9.122,27	63.877,73	9.122,27	9.122,27	63.877,73	9.122,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	73.000,00	9.122,27	9.122,27	63.877,73	9.122,27	9.122,27	63.877,73	9.122,27

SAMAE NOVA TRENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Intra-Orçamentárias	73.000,00	73.000,00	9.122,27	9.122,27	63.877,73	9.122,27	9.122,27	63.877,73	9.122,27

FONTE: