

Prefeitura Municipal de Minas do Leão-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro 2018/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-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | | | 4.822.815,59 | 19,00 | 25.110.336,62 | 98,91 | |
| Receitas Correntes | 22.857.927,20 | 22.857.927,20 | 4.670.797,95 | 20,43 | 24.570.070,06 | 107,49 | (1.712.142,86) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.479.379,00 | 5.479.379,00 | 1.004.889,88 | 18,34 | 6.080.262,37 | 110,97 | (600.883,37) |
| Impostos | 5.404.108,00 | 5.404.108,00 | 995.324,25 | 18,42 | 6.003.789,24 | 111,10 | (599.681,24) |
| Taxas | 75.171,00 | 75.171,00 | 9.565,63 | 12,73 | 76.473,13 | 101,73 | (1.302,13) |
| Contribuição de Melhoria | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 |
| Receita Patrimonial | 229.418,00 | 229.418,00 | 20.592,72 | 8,98 | 136.736,22 | 59,60 | 92.681,78 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.317,00 | 8.317,00 | 592,11 | 7,12 | 5.746,97 | 69,10 | 2.570,03 |
| Valores Mobiliários | 221.101,00 | 221.101,00 | 20.000,61 | 9,05 | 130.989,25 | 59,24 | 90.111,75 |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.092,04 | 109,20 | (92,04) |
| Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.092,04 | 109,20 | (92,04) |
| Transferências Correntes | 17.141.853,88 | 17.141.853,88 | 3.630.262,19 | 21,18 | 18.269.825,18 | 106,58 | (1.127.971,30) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.844.775,03 | 7.844.775,03 | 1.873.045,01 | 23,88 | 8.851.737,74 | 112,84 | (1.006.962,71) |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 4.772.596,20 | 4.772.596,20 | 943.861,83 | 19,78 | 5.041.804,50 | 105,64 | (269.208,30) |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 21.190,00 | 21.190,00 | - | - | 44.000,00 | 207,65 | (22.810,00) |
| Transferências de Instituições Privadas | 56.365,00 | 56.365,00 | - | - | 16.500,00 | 29,27 | 39.865,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.446.927,65 | 4.446.927,65 | 813.355,35 | 18,29 | 4.315.782,94 | 97,05 | 131.144,71 |
| Outras Receitas Correntes | 6.276,32 | 6.276,32 | 15.053,16 | 239,84 | 82.154,25 | 1.308,96 | (75.877,93) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | 138,51 | - | (138,51) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.276,32 | 6.276,32 | 13.847,17 | 220,63 | 30.217,05 | 481,45 | (23.940,73) |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 1.205,99 | - | 51.798,69 | - | (51.798,69) |
| Receitas de Capital | 2.528.072,80 | 2.528.072,80 | 152.017,64 | 6,01 | 540.266,56 | 21,37 | 1.987.806,24 |
| Operações de Crédito | 2.528.072,80 | 2.528.072,80 | - | - | - | - | 2.528.072,80 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.528.072,80 | 2.528.072,80 | - | - | - | - | 2.528.072,80 |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | 34.721,92 | - | (34.721,92) |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | 34.721,92 | - | (34.721,92) |
| Transferências de Capital | - | - | 152.017,64 | - | 505.544,64 | - | (505.544,64) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | 152.017,64 | - | 398.267,64 | - | (398.267,64) |
| Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades | - | - | - | - | 107.277,00 | - | (107.277,00) |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.386.000,00 | 25.386.000,00 | 4.822.815,59 | 19,00 | 25.110.336,62 | 98,91 | 275.663,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 25.386.000,00 | 25.386.000,00 | 4.822.815,59 | 19,00 | 25.110.336,62 | 98,91 | 275.663,38 |
| DÉFICIT (VI)* | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.386.000,00 | 25.386.000,00 | 4.822.815,59 | 19,00 | 25.110.336,62 | 98,91 | 275.663,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 852.277,84 | - | - | 852.277,84 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 852.277,84 | - | - | 852.277,84 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 (k) |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | 3.602.286,02 | 23.624.590,63 | | 4.650.578,54 | 22.846.220,06 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 21.520.320,27 | 23.417.876,51 | 3.469.584,22 | 22.274.898,31 | 1.142.978,20 | 4.439.424,04 | 21.839.279,65 | 1.578.596,86 | 21.674.589,28 | 435.618,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.058.386,36 | 11.661.552,13 | 2.407.172,78 | 11.506.851,36 | 154.700,77 | 2.407.172,78 | 11.506.851,36 | 154.700,77 | 11.506.851,36 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 111.298,42 | 180.298,42 | 29.618,31 | 168.789,87 | 11.508,55 | 29.618,31 | 168.789,87 | 11.508,55 | 168.789,87 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.350.635,49 | 11.576.025,96 | 1.032.793,13 | 10.599.257,08 | 976.768,88 | 2.002.632,95 | 10.163.638,42 | 1.412.387,54 | 9.998.948,05 | 435.618,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.805.679,73 | 4.789.154,03 | 132.701,80 | 1.349.692,32 | 3.439.461,71 | 211.154,50 | 1.006.940,41 | 3.782.213,62 | 1.006.940,41 | 342.751,91 |
| INVESTIMENTOS | 3.422.144,34 | 4.427.618,64 | 57.033,00 | 1.017.438,47 | 3.410.180,17 | 135.485,70 | 674.686,56 | 3.752.932,08 | 674.686,56 | 342.751,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 383.535,39 | 361.535,39 | 75.668,80 | 332.253,85 | 29.281,54 | 75.668,80 | 332.253,85 | 29.281,54 | 332.253,85 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 25.386.000,00 | 28.207.030,54 | 3.602.286,02 | 23.624.590,63 | 4.582.439,91 | 4.650.578,54 | 22.846.220,06 | 5.360.810,48 | 22.681.529,69 | 778.370,57 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 25.386.000,00 | 28.207.030,54 | 3.602.286,02 | 23.624.590,63 | 4.582.439,91 | 4.650.578,54 | 22.846.220,06 | 5.360.810,48 | 22.681.529,69 | 778.370,57 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 1.485.745,99 | - | - | 2.264.116,56 | - | 2.428.806,93 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 25.386.000,00 | 28.207.030,54 | 3.602.286,02 | 25.110.336,62 | - | 4.650.578,54 | 25.110.336,62 | 5.360.810,48 | 25.110.336,62 | 778.370,57 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Secretaria de Finanças

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.