

Município de NOVA TRENTO - SC
 SAMAE 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 (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) | 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 (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 | 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 (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| 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: