

Município de NOVO TIRADENTES - RS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.735.000,00</b>	<b>12.735.000,00</b>	<b>1.683.794,47</b>	<b>13,22</b>	<b>9.788.179,14</b>	<b>76,86</b>	<b>2.946.820,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.218.566,18</b>	<b>12.218.566,18</b>	<b>1.516.193,47</b>	<b>12,41</b>	<b>8.789.042,67</b>	<b>71,93</b>	<b>3.429.523,51</b>
RECEITA TRIBUTARIA	368.200,00	368.200,00	44.256,93	12,02	294.419,00	79,96	73.781,00
IMPOSTOS	336.000,00	336.000,00	41.263,07	12,28	265.180,68	78,92	70.819,32
TAXAS	30.200,00	30.200,00	2.993,86	9,91	29.238,32	96,82	961,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	263.000,00	263.000,00	45.536,97	17,31	224.678,60	85,43	38.321,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	42.996,45	17,20	215.257,79	86,10	34.742,21
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.000,00	13.000,00	2.540,52	19,54	9.420,81	72,47	3.579,19
RECEITA PATRIMONIAL	716.307,58	716.307,58	112.382,40	15,69	597.822,15	83,46	118.485,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	716.307,58	716.307,58	112.382,40	15,69	597.822,15	83,46	118.485,43
RECEITA DE SERVIÇOS	125.000,00	125.000,00	14.643,71	11,71	90.441,66	72,35	34.558,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.356.858,60	10.356.858,60	1.292.294,50	12,48	7.292.645,85	70,41	3.064.212,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.222.858,60	10.222.858,60	1.269.157,54	12,41	7.237.402,49	70,80	2.985.456,11
TRANSF DE CONVÊNIOS	134.000,00	134.000,00	23.136,96	17,27	55.243,36	41,23	78.756,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.200,00	389.200,00	7.078,96	1,82	289.035,41	74,26	100.164,59
MULTAS E JUROS DE MORA	16.700,00	16.700,00	1.032,37	6,18	6.151,48	36,84	10.548,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.000,00	332.000,00	5.172,60	1,56	271.297,24	81,72	60.702,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	40.500,00	40.500,00	873,99	2,16	11.586,69	28,61	28.913,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>516.433,82</b>	<b>516.433,82</b>	<b>167.601,00</b>	<b>32,45</b>	<b>999.136,47</b>	<b>193,47</b>	<b>-482.702,65</b>
ALIENACAO DE BENS	239.456,00	239.456,00	90.200,00	37,67	235.568,00	98,38	3.888,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	239.456,00	239.456,00	15.200,00	6,35	160.568,00	67,06	78.888,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.000,40	22.000,40	2.162,50	9,83	11.839,00	53,81	10.161,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.977,42	254.977,42	75.238,50	29,51	751.729,47	294,82	-496.752,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	254.977,42	254.977,42	75.238,50	29,51	751.729,47	294,82	-496.752,05
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>84.038,83</b>	<b>12,93</b>	<b>420.738,29</b>	<b>64,73</b>	<b>229.261,71</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.385.000,00</b>	<b>13.385.000,00</b>	<b>1.767.833,30</b>	<b>13,21</b>	<b>10.208.917,43</b>	<b>76,27</b>	<b>3.176.082,57</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.385.000,00</b>	<b>13.385.000,00</b>	<b>1.767.833,30</b>	<b>13,21</b>	<b>10.208.917,43</b>	<b>76,27</b>	<b>3.176.082,57</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.385.000,00	13.385.000,00	1.767.833,30	13,21	10.208.917,43	76,27	3.176.082,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	577.206,10	—	—	577.206,10	—	—
Superávit Financeiro	—	577.206,10	—	—	577.206,10	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>12.869.342,00</b>	<b>14.904.722,00</b>	<b>1.398.030,58</b>	<b>10.009.314,54</b>	<b>4.895.407,46</b>	<b>1.518.055,93</b>	<b>9.314.282,56</b>	<b>5.590.439,44</b>	<b>8.740.443,70</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.545.314,58</b>	<b>11.239.963,09</b>	<b>1.359.862,60</b>	<b>8.103.913,93</b>	<b>3.136.049,16</b>	<b>1.354.323,96</b>	<b>7.721.144,98</b>	<b>3.518.818,11</b>	<b>7.547.056,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.700,90	5.432.008,90	786.721,84	3.870.107,62	1.561.901,28	788.763,80	3.870.107,62	1.561.901,28	3.870.107,62
Juros e Encargos da Dívida	33.000,00	21.000,00	1.393,42	12.166,31	8.833,69	1.393,42	12.166,31	8.833,69	12.166,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.459.613,68	5.786.954,19	571.747,34	4.221.640,00	1.565.314,19	564.166,74	3.838.871,05	1.948.083,14	3.664.782,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.424.027,42</b>	<b>3.059.758,91</b>	<b>38.167,98</b>	<b>1.905.400,61</b>	<b>1.154.358,30</b>	<b>163.731,97</b>	<b>1.593.137,58</b>	<b>1.466.621,33</b>	<b>1.193.387,58</b>
INVESTIMENTOS	1.237.027,42	2.872.758,91	9.790,00	1.752.909,87	1.119.849,04	135.353,99	1.440.646,84	1.432.112,07	1.040.896,84
Amortização da Dívida	187.000,00	187.000,00	28.377,98	152.490,74	34.509,26	28.377,98	152.490,74	34.509,26	152.490,74
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	900.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>515.658,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>84.038,83</b>	<b>420.738,29</b>	<b>217.261,71</b>	<b>84.038,83</b>	<b>420.738,29</b>	<b>217.261,71</b>	<b>420.738,29</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.385.000,00</b>	<b>15.542.722,00</b>	<b>1.482.069,41</b>	<b>10.430.052,83</b>	<b>5.112.669,17</b>	<b>1.602.094,76</b>	<b>9.735.020,85</b>	<b>5.807.701,15</b>	<b>9.161.181,99</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.385.000,00</b>	<b>15.542.722,00</b>	<b>1.482.069,41</b>	<b>10.430.052,83</b>	<b>5.112.669,17</b>	<b>1.602.094,76</b>	<b>9.735.020,85</b>	<b>5.807.701,15</b>	<b>9.161.181,99</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	473.896,58	—	10.208.917,43
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.385.000,00</b>	<b>15.542.722,00</b>	<b>1.482.069,41</b>	<b>10.430.052,83</b>	<b>—</b>	<b>1.602.094,76</b>	<b>10.208.917,43</b>	<b>—</b>	<b>19.370.099,42</b>

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>84.038,83</b>	<b>12,93</b>	<b>420.738,29</b>	<b>64,73</b>	<b>229.261,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>84.038,83</b>	<b>12,93</b>	<b>420.738,29</b>	<b>64,73</b>	<b>229.261,71</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	84.038,83	12,93	420.738,29	64,73	229.261,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	650.000,00	650.000,00	84.038,83	12,93	420.738,29	64,73	229.261,71

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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>515.658,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>84.038,83</b>	<b>420.738,29</b>	<b>217.261,71</b>	<b>84.038,83</b>	<b>420.738,29</b>	<b>217.261,71</b>	<b>420.738,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.700,00	333.300,00	44.951,01	225.046,09	108.253,91	44.951,01	225.046,09	108.253,91	225.046,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.958,00	304.700,00	39.087,82	195.692,20	109.007,80	39.087,82	195.692,20	109.007,80	195.692,20

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 602.624,30