

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.190.000,00	17.190.000,00	2.482.938,24	14,44	15.051.862,44	87,56	2.138.137,56
RECEITAS CORRENTES	17.009.502,00	17.009.502,00	2.481.386,24	14,59	13.651.350,10	80,26	3.358.151,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596.671,00	596.671,00	68.517,42	11,48	552.818,48	92,65	43.852,52
IMPOSTOS	545.671,00	545.671,00	66.321,29	12,15	501.124,16	91,84	44.546,84
TAXAS	51.000,00	51.000,00	2.196,13	4,31	51.694,32	101,36	-694,32
CONTRIBUIÇÕES	1.325.944,00	1.325.944,00	222.970,44	16,82	1.123.198,07	84,71	202.745,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.292.944,00	1.292.944,00	219.214,44	16,95	1.096.562,26	84,81	196.381,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.000,00	33.000,00	3.756,00	11,38	26.635,81	80,71	6.364,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.355.000,00	1.355.000,00	14.583,29	1,08	413.148,56	30,49	941.851,44
VALORES MOBILIÁRIOS	1.355.000,00	1.355.000,00	14.583,29	1,08	413.148,56	30,49	941.851,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.029,00	18.029,00	3.515,52	19,50	16.913,00	93,81	1.116,00
RECEITA DE SERVIÇOS	76.971,00	76.971,00	29.599,75	38,46	109.982,30	142,89	-33.011,30
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	700,00	700,00	0,00	0,00	216,84	30,98	483,16
OUTROS SERVIÇOS	76.271,00	76.271,00	29.599,75	38,81	109.765,46	143,92	-33.494,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.431.403,50	13.431.403,50	2.135.918,06	15,90	11.237.764,98	83,67	2.193.638,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.736.578,84	8.736.578,84	1.360.410,55	15,57	7.504.960,24	85,90	1.231.618,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.051.824,66	3.051.824,66	488.985,02	16,02	2.363.047,30	77,43	688.777,36
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.643.000,00	1.643.000,00	286.522,49	17,44	1.359.757,44	82,76	283.242,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.483,50	205.483,50	6.281,76	3,06	197.524,71	96,13	7.958,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	205.483,50	205.483,50	6.281,76	3,06	197.524,71	96,13	7.958,79
RECEITAS DE CAPITAL	180.498,00	180.498,00	1.552,00	0,86	1.400.512,34	775,92	-1.220.014,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	517.790,00	0,00	-517.790,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	517.790,00	0,00	-517.790,00
ALIENAÇÃO DE BENS	130.130,00	130.130,00	0,00	0,00	196.200,00	150,77	-66.070,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	130.130,00	130.130,00	0,00	0,00	196.200,00	150,77	-66.070,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.368,00	10.368,00	1.552,00	14,97	7.568,00	72,99	2.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	619.145,34	1.547,86	-579.145,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	619.145,34	1.547,86	-579.145,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,00	0,00	-59.809,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,00	0,00	-59.809,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	17.190.000,00	17.190.000,00	2.482.938,24	14,44	15.051.862,44	87,56	2.138.137,56
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)	17.190.000,00	17.190.000,00	2.482.938,24	14,44	15.051.862,44	87,56	2.138.137,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.190.000,00	17.190.000,00	2.482.938,24	14,44	15.051.862,44	87,56	2.138.137,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.107.702,03	—	—	1.107.702,03	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.107.702,03	—	—	1.107.702,03	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.890.024,06	18.246.181,53	2.771.340,68	13.315.288,04	4.930.893,49	2.744.659,07	12.632.152,16	5.614.029,37	11.900.798,67
DESPEAS CORRENTES	13.435.684,66	14.868.781,69	2.233.102,79	10.722.315,00	4.146.466,69	2.126.237,93	10.479.330,84	4.389.450,85	10.135.296,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.315.544,20	8.195.699,20	1.238.460,42	6.154.727,90	2.040.971,30	1.238.460,42	6.154.727,90	2.040.971,30	6.154.727,90
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	48.289,00	5.629,26	33.362,91	14.926,09	5.629,26	33.362,91	14.926,09	33.362,91
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.000.140,46	6.624.793,49	989.013,11	4.534.224,19	2.090.569,30	882.148,25	4.291.240,03	2.333.553,46	3.947.205,73
DESPEAS DE CAPITAL	999.339,40	3.169.944,84	538.237,89	2.592.973,04	576.971,80	618.421,14	2.152.821,32	1.017.123,52	1.765.502,13
INVESTIMENTOS	867.839,40	3.027.444,84	501.282,13	2.487.911,09	539.533,75	581.465,38	2.047.759,37	979.685,47	1.660.440,18
Amortização da Dívida	131.500,00	142.500,00	36.955,76	105.061,95	37.438,05	36.955,76	105.061,95	37.438,05	105.061,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.890.024,06	18.246.181,53	2.771.340,68	13.315.288,04	4.930.893,49	2.744.659,07	12.632.152,16	5.614.029,37	11.900.798,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00	207.455,00	0,00	0,00	207.455,00	0,00	0,00	207.455,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	455.000,00	207.455,00	0,00	0,00	207.455,00	0,00	0,00	207.455,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	929.975,94	922.297,94	125.264,48	709.832,03	212.465,91	125.264,48	709.832,03	212.465,91	709.832,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.820.000,00	19.168.479,47	2.896.605,16	14.025.120,07	5.143.359,40	2.869.923,55	13.341.984,19	5.826.495,28	12.610.630,70
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	15.820.000,00	19.168.479,47	2.896.605,16	14.025.120,07	5.143.359,40	2.869.923,55	13.341.984,19	5.826.495,28	12.610.630,70
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.026.742,37	—	—	1.709.878,25	—	2.441.231,74
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.820.000,00	19.168.479,47	2.896.605,16	15.051.862,44	—	2.869.923,55	15.051.862,44	—	15.051.862,44
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	929.975,94	922.297,94	125.264,48	709.832,03	212.465,91	125.264,48	709.832,03	212.465,91	709.832,03
DESPESAS CORRENTES	929.975,94	922.297,94	125.264,48	709.832,03	212.465,91	125.264,48	709.832,03	212.465,91	709.832,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.975,94	920.297,94	125.264,48	709.832,03	210.465,91	125.264,48	709.832,03	210.465,91	709.832,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	929.975,94	922.297,94	125.264,48	709.832,03	212.465,91	125.264,48	709.832,03	212.465,91	709.832,03

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.514.348,83