

Município de NOVO TIRADENTES - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>3.044.209,14</b>	<b>17,82</b>	<b>3.044.209,14</b>	<b>17,82</b>	<b>14.034.790,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.871.000,00</b>	<b>16.871.000,00</b>	<b>3.043.099,35</b>	<b>18,04</b>	<b>3.043.099,35</b>	<b>18,04</b>	<b>13.827.900,65</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	690.200,00	690.200,00	142.339,63	20,62	142.339,63	20,62	547.860,37
IMPOSTOS	629.600,00	629.600,00	136.517,58	21,68	136.517,58	21,68	493.082,42
TAXAS	60.600,00	60.600,00	5.822,05	9,61	5.822,05	9,61	54.777,95
CONTRIBUIÇÕES	1.514.000,00	1.514.000,00	250.646,40	16,56	250.646,40	16,56	1.263.353,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	1.480.000,00	245.272,04	16,57	245.272,04	16,57	1.234.727,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.000,00	34.000,00	5.374,36	15,81	5.374,36	15,81	28.625,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.323.054,12	1.323.054,12	30.737,75	2,32	30.737,75	2,32	1.292.316,37
VALORES MOBILIÁRIOS	1.323.054,12	1.323.054,12	30.737,75	2,32	30.737,75	2,32	1.292.316,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.606,80	15.606,80	3.425,03	21,95	3.425,03	21,95	12.181,77
RECEITA DE SERVIÇOS	99.423,20	99.423,20	23.962,55	24,10	23.962,55	24,10	75.460,65
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	900,00	900,00	404,20	44,91	404,20	44,91	495,80
OUTROS SERVIÇOS	98.523,20	98.523,20	23.558,35	23,91	23.558,35	23,91	74.964,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.039.715,88	13.039.715,88	2.591.400,00	19,87	2.591.400,00	19,87	10.448.315,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.351.082,36	8.351.082,36	1.751.085,17	20,97	1.751.085,17	20,97	6.599.997,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.039.633,52	3.039.633,52	497.392,19	16,36	497.392,19	16,36	2.542.241,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.649.000,00	1.649.000,00	342.922,64	20,80	342.922,64	20,80	1.306.077,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	189.000,00	587,99	0,31	587,99	0,31	188.412,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	189.000,00	189.000,00	587,99	0,31	587,99	0,31	188.412,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>1.109,79</b>	<b>0,53</b>	<b>1.109,79</b>	<b>0,53</b>	<b>206.890,21</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.000,00	8.000,00	1.109,79	13,87	1.109,79	13,87	6.890,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>3.044.209,14</b>	<b>17,82</b>	<b>3.044.209,14</b>	<b>17,82</b>	<b>14.034.790,86</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 - 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

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>3.044.209,14</b>	<b>17,82</b>	<b>3.044.209,14</b>	<b>17,82</b>	<b>14.034.790,86</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>3.044.209,14</b>	<b>17,82</b>	<b>3.044.209,14</b>	<b>17,82</b>	<b>14.034.790,86</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	115.986,66	—	—	115.986,66	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	115.986,66	—	—	115.986,66	—	—

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>14.781.922,00</b>	<b>14.898.922,00</b>	<b>2.121.946,64</b>	<b>2.121.946,64</b>	<b>12.776.975,36</b>	<b>1.590.278,92</b>	<b>1.590.278,92</b>	<b>13.308.643,08</b>	<b>1.569.155,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.332.797,45</b>	<b>13.341.226,45</b>	<b>2.027.595,37</b>	<b>2.027.595,37</b>	<b>11.313.631,08</b>	<b>1.532.819,68</b>	<b>1.532.819,68</b>	<b>11.808.406,77</b>	<b>1.515.606,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.056.329,70	7.056.329,70	1.073.468,89	1.073.468,89	5.982.860,81	1.072.966,98	1.072.966,98	5.983.362,72	1.071.829,95
Juros e Encargos da Dívida	46.500,00	46.500,00	4.936,25	4.936,25	41.563,75	4.936,25	4.936,25	41.563,75	4.936,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.229.967,75	6.238.396,75	949.190,23	949.190,23	5.289.206,52	454.916,45	454.916,45	5.783.480,30	438.840,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.039.124,55</b>	<b>1.147.695,55</b>	<b>94.351,27</b>	<b>94.351,27</b>	<b>1.053.344,28</b>	<b>57.459,24</b>	<b>57.459,24</b>	<b>1.090.236,31</b>	<b>53.549,24</b>
INVESTIMENTOS	814.124,55	922.695,55	57.395,51	57.395,51	865.300,04	20.503,48	20.503,48	902.192,07	16.593,48
Amortização da Dívida	225.000,00	225.000,00	36.955,76	36.955,76	188.044,24	36.955,76	36.955,76	188.044,24	36.955,76
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO FUNDOS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>797.078,00</b>	<b>797.078,00</b>	<b>140.936,82</b>	<b>140.936,82</b>	<b>656.141,18</b>	<b>140.936,82</b>	<b>140.936,82</b>	<b>656.141,18</b>	<b>140.936,82</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.579.000,00</b>	<b>15.696.000,00</b>	<b>2.262.883,46</b>	<b>2.262.883,46</b>	<b>13.433.116,54</b>	<b>1.731.215,74</b>	<b>1.731.215,74</b>	<b>13.964.784,26</b>	<b>1.710.092,39</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)		
<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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.579.000,00</b>	<b>15.696.000,00</b>	<b>2.262.883,46</b>	<b>2.262.883,46</b>	<b>13.433.116,54</b>	<b>1.731.215,74</b>	<b>1.731.215,74</b>	<b>13.964.784,26</b>	<b>1.710.092,39</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	781.325,68	—	—	1.312.993,40	—	1.334.116,75
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.579.000,00	15.696.000,00	2.262.883,46	3.044.209,14	—	1.731.215,74	3.044.209,14	—	3.044.209,14
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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>797.078,00</b>	<b>797.078,00</b>	<b>140.936,82</b>	<b>140.936,82</b>	<b>656.141,18</b>	<b>140.936,82</b>	<b>140.936,82</b>	<b>656.141,18</b>	<b>140.936,82</b>
DESPESAS CORRENTES	797.078,00	797.078,00	140.936,82	140.936,82	656.141,18	140.936,82	140.936,82	656.141,18	140.936,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.078,00	792.078,00	140.936,82	140.936,82	651.141,18	140.936,82	140.936,82	651.141,18	140.936,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 134.561,91