

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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) | 17.079.000,00 | 17.079.000,00 | 3.574.027,49 | 20,93 | 16.470.582,98 | 96,44 | 608.417,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.871.000,00 | 16.871.000,00 | 3.559.993,49 | 21,10 | 16.451.595,48 | 97,51 | 419.404,52 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 690.200,00 | 690.200,00 | 77.286,14 | 11,20 | 727.652,82 | 105,43 | -37.452,82 |
| IMPOSTOS | 629.600,00 | 629.600,00 | 73.848,98 | 11,73 | 668.761,84 | 106,22 | -39.161,84 |
| TAXAS | 60.600,00 | 60.600,00 | 3.437,16 | 5,67 | 58.890,98 | 97,18 | 1.709,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.514.000,00 | 1.514.000,00 | 209.981,43 | 13,87 | 1.115.585,04 | 73,68 | 398.414,96 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 205.172,68 | 13,86 | 1.089.100,46 | 73,59 | 390.899,54 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.808,75 | 14,14 | 26.484,58 | 77,90 | 7.515,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.323.054,12 | 1.323.054,12 | -14.547,69 | -1,10 | 128.455,47 | 9,71 | 1.194.598,65 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 1.323.054,12 | 1.323.054,12 | -14.547,69 | -1,10 | 128.455,47 | 9,71 | 1.194.598,65 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 15.606,80 | 15.606,80 | 4.359,36 | 27,93 | 20.075,86 | 128,64 | -4.469,06 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 99.423,20 | 99.423,20 | 35.231,45 | 35,44 | 115.635,07 | 116,31 | -16.211,87 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 886,36 | 98,48 | 13,64 |
| OUTROS SERVIÇOS | 98.523,20 | 98.523,20 | 35.231,45 | 35,76 | 114.748,71 | 116,47 | -16.225,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.039.715,88 | 13.039.715,88 | 2.288.732,37 | 17,55 | 12.906.462,01 | 98,98 | 133.253,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.351.082,36 | 8.351.082,36 | 1.374.836,24 | 16,46 | 8.191.136,27 | 98,08 | 159.946,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.039.633,52 | 3.039.633,52 | 597.564,89 | 19,66 | 2.966.268,54 | 97,59 | 73.364,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.916,23 | 0,00 | -14.916,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.649.000,00 | 1.649.000,00 | 316.331,24 | 19,18 | 1.734.140,97 | 105,16 | -85.140,97 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 189.000,00 | 189.000,00 | 958.950,43 | 507,38 | 1.437.729,21 | 760,70 | -1.248.729,21 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.114,33 | 0,00 | 7.356,75 | 0,00 | -7.356,75 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 189.000,00 | 189.000,00 | 1.836,10 | 0,97 | 195.577,95 | 103,48 | -6.577,95 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 1.234.794,51 | 0,00 | -1.234.794,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 208.000,00 | 208.000,00 | 14.034,00 | 6,75 | 18.987,50 | 9,13 | 189.012,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.350,00 | 8,90 | 13.350,00 | 8,90 | 136.650,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.350,00 | 8,90 | 13.350,00 | 8,90 | 136.650,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 684,00 | 8,55 | 5.637,50 | 70,47 | 2.362,50 |
| 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 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 17.079.000,00 | 17.079.000,00 | 3.574.027,49 | 20,93 | 16.470.582,98 | 96,44 | 608.417,02 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/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) | |
| 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) | 17.079.000,00 | 17.079.000,00 | 3.574.027,49 | 20,93 | 16.470.582,98 | 96,44 | 608.417,02 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 17.079.000,00 | 17.079.000,00 | 3.574.027,49 | 20,93 | 16.470.582,98 | 96,44 | 608.417,02 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.214.986,66 | — | — | 1.214.986,66 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.214.986,66 | — | — | 1.214.986,66 | — | — |

| 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 14.781.922,00 | 18.645.322,00 | 2.885.689,76 | 13.399.227,03 | 5.246.094,97 | 2.883.801,16 | 13.101.393,55 | 5.543.928,45 | 12.587.215,60 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.332.797,45 | 15.821.181,45 | 2.685.688,30 | 12.396.147,88 | 3.425.033,57 | 2.674.449,06 | 12.208.302,74 | 3.612.878,71 | 11.722.444,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.056.329,70 | 7.301.629,70 | 1.156.861,89 | 5.684.593,46 | 1.617.036,24 | 1.156.861,89 | 5.684.593,46 | 1.617.036,24 | 5.684.593,46 |
| Juros e Encargos da Dívida | 46.500,00 | 46.500,00 | 11.731,49 | 38.408,49 | 8.091,51 | 11.731,49 | 38.408,49 | 8.091,51 | 38.408,49 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.229.967,75 | 8.473.051,75 | 1.517.094,92 | 6.673.145,93 | 1.799.905,82 | 1.505.855,68 | 6.485.300,79 | 1.987.750,96 | 5.999.442,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.039.124,55 | 2.763.040,55 | 200.001,46 | 1.003.079,15 | 1.759.961,40 | 209.352,10 | 893.090,81 | 1.869.949,74 | 864.770,75 |
| INVESTIMENTOS | 814.124,55 | 2.538.040,55 | 163.045,70 | 818.300,35 | 1.719.740,20 | 172.396,34 | 708.312,01 | 1.829.728,54 | 679.991,95 |
| Amortização da Dívida | 225.000,00 | 225.000,00 | 36.955,76 | 184.778,80 | 40.221,20 | 36.955,76 | 184.778,80 | 40.221,20 | 184.778,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 410.000,00 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO FUNDOS | 410.000,00 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 797.078,00 | 856.778,00 | 117.730,56 | 625.279,89 | 231.498,11 | 117.730,56 | 625.279,89 | 231.498,11 | 625.279,89 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 797.078,00 | 856.778,00 | 117.730,56 | 625.279,89 | 231.498,11 | 117.730,56 | 625.279,89 | 231.498,11 | 625.279,89 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 15.579.000,00 | 19.502.100,00 | 3.003.420,32 | 14.024.506,92 | 5.477.593,08 | 3.001.531,72 | 13.726.673,44 | 5.775.426,56 | 13.212.495,49 |
| 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 |
| Divida 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 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 15.579.000,00 | 19.502.100,00 | 3.003.420,32 | 14.024.506,92 | 5.477.593,08 | 3.001.531,72 | 13.726.673,44 | 5.775.426,56 | 13.212.495,49 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 2.446.076,06 | — | — | 2.743.909,54 | — | 3.258.087,49 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 15.579.000,00 | 19.502.100,00 | 3.003.420,32 | 16.470.582,98 | — | 3.001.531,72 | 16.470.582,98 | — | 16.470.582,98 |
| 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 | 797.078,00 | 856.778,00 | 117.730,56 | 625.279,89 | 231.498,11 | 117.730,56 | 625.279,89 | 231.498,11 | 625.279,89 |
| DESPESAS CORRENTES | 797.078,00 | 856.778,00 | 117.730,56 | 625.279,89 | 231.498,11 | 117.730,56 | 625.279,89 | 231.498,11 | 625.279,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 792.078,00 | 851.778,00 | 117.730,56 | 625.279,89 | 226.498,11 | 117.730,56 | 625.279,89 | 226.498,11 | 625.279,89 |
| 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\$ 1.148.770,85