

Município de NOVO TIRADENTES - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>4.226.053,84</b>	<b>24,74</b>	<b>20.696.636,82</b>	<b>121,18</b>	<b>-3.617.636,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.871.000,00</b>	<b>16.871.000,00</b>	<b>4.225.566,81</b>	<b>25,05</b>	<b>19.442.367,78</b>	<b>115,24</b>	<b>-2.571.367,78</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	690.200,00	690.200,00	94.197,00	13,65	821.849,82	119,07	-131.649,82
IMPOSTOS	629.600,00	629.600,00	88.994,44	14,14	757.756,28	120,36	-128.156,28
TAXAS	60.600,00	60.600,00	3.144,51	5,19	62.035,49	102,37	-1.435,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.058,05	0,00	2.058,05	0,00	-2.058,05
CONTRIBUIÇÕES	1.514.000,00	1.514.000,00	309.688,32	20,45	1.425.273,36	94,14	88.726,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	1.480.000,00	304.685,50	20,59	1.393.785,96	94,17	86.214,04
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.000,00	34.000,00	5.002,82	14,71	31.487,40	92,61	2.512,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.323.054,12	1.323.054,12	313.363,60	23,68	441.819,07	33,39	881.235,05
VALORES MOBILIÁRIOS	1.323.054,12	1.323.054,12	313.363,60	23,68	441.819,07	33,39	881.235,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.606,80	15.606,80	5.731,53	36,72	25.807,39	165,36	-10.200,59
RECEITA DE SERVIÇOS	99.423,20	99.423,20	51.126,43	51,42	166.761,50	167,73	-67.338,30
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	900,00	900,00	7.448,05	827,56	8.334,41	926,05	-7.434,41
OUTROS SERVIÇOS	98.523,20	98.523,20	43.678,38	44,33	158.427,09	160,80	-59.903,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.039.715,88	13.039.715,88	3.444.606,23	26,42	16.351.068,24	125,39	-3.311.352,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.351.082,36	8.351.082,36	2.309.422,54	27,65	10.500.558,81	125,74	-2.149.476,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.039.633,52	3.039.633,52	733.248,31	24,12	3.699.516,85	121,71	-659.883,33
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	401.935,38	24,37	2.136.076,35	129,54	-487.076,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	189.000,00	6.853,70	3,63	209.788,40	111,00	-20.788,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	2.491,17	0,00	9.847,92	0,00	-9.847,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	189.000,00	189.000,00	4.362,53	2,31	199.940,48	105,79	-10.940,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>487,03</b>	<b>0,23</b>	<b>1.254.269,04</b>	<b>603,01</b>	<b>-1.046.269,04</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	13.350,00	8,90	136.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	13.350,00	8,90	136.650,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.000,00	8.000,00	487,03	6,09	6.312,04	78,90	1.687,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.234.607,00	2.469,21	-1.184.607,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.193.750,00	2.387,50	-1.143.750,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.857,00	0,00	-40.857,00
<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>4.226.053,84</b>	<b>24,74</b>	<b>20.696.636,82</b>	<b>121,18</b>	<b>-3.617.636,82</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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>4.226.053,84</b>	<b>24,74</b>	<b>20.696.636,82</b>	<b>121,18</b>	<b>-3.617.636,82</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>4.226.053,84</b>	<b>24,74</b>	<b>20.696.636,82</b>	<b>121,18</b>	<b>-3.617.636,82</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.986,66</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.224.986,66</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.224.986,66	—	—	1.224.986,66	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.281.922,00</b>	<b>21.320.136,00</b>	<b>3.631.104,59</b>	<b>17.030.331,62</b>	<b>4.289.804,38</b>	<b>3.928.938,07</b>	<b>17.030.331,62</b>	<b>4.289.804,38</b>	<b>17.030.331,62</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>13.332.797,45</b>	<b>16.983.728,45</b>	<b>3.305.859,93</b>	<b>15.702.007,81</b>	<b>1.281.720,64</b>	<b>3.493.705,07</b>	<b>15.702.007,81</b>	<b>1.281.720,64</b>	<b>15.702.007,81</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.056.329,70	7.694.205,70	1.731.912,24	7.416.505,70	277.700,00	1.731.912,24	7.416.505,70	277.700,00	7.416.505,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida	46.500,00	52.500,00	14.015,01	52.423,50	76,50	14.015,01	52.423,50	76,50	52.423,50	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.229.967,75	9.237.022,75	1.559.932,68	8.233.078,61	1.003.944,14	1.747.777,82	8.233.078,61	1.003.944,14	8.233.078,61	0,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.039.124,55</b>	<b>2.805.907,55</b>	<b>325.244,66</b>	<b>1.328.323,81</b>	<b>1.477.583,74</b>	<b>435.233,00</b>	<b>1.328.323,81</b>	<b>1.477.583,74</b>	<b>1.328.323,81</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	814.124,55	2.583.907,55	288.288,90	1.106.589,25	1.477.318,30	398.277,24	1.106.589,25	1.477.318,30	1.106.589,25	0,00
Amortização da Dívida	225.000,00	222.000,00	36.955,76	221.734,56	265,44	36.955,76	221.734,56	265,44	221.734,56	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	1.910.000,00	1.530.500,00	0,00	0,00	1.530.500,00	0,00	0,00	1.530.500,00	0,00	0,00
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>797.078,00</b>	<b>832.144,00</b>	<b>174.832,20</b>	<b>800.112,09</b>	<b>32.031,91</b>	<b>174.832,20</b>	<b>800.112,09</b>	<b>32.031,91</b>	<b>800.112,09</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>22.152.280,00</b>	<b>3.805.936,79</b>	<b>17.830.443,71</b>	<b>4.321.836,29</b>	<b>4.103.770,27</b>	<b>17.830.443,71</b>	<b>4.321.836,29</b>	<b>17.830.443,71</b>	<b>0,00</b>
<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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00

Município de NOVO TIRADENTES - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continuação 3/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			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>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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>17.079.000,00</b>	<b>22.152.280,00</b>	<b>3.805.936,79</b>	<b>17.830.443,71</b>	<b>4.321.836,29</b>	<b>4.103.770,27</b>	<b>17.830.443,71</b>	<b>4.321.836,29</b>	<b>17.830.443,71</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.866.193,11	—	—	2.866.193,11	—	2.866.193,11	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>22.152.280,00</b>	<b>3.805.936,79</b>	<b>20.696.636,82</b>	<b>—</b>	<b>4.103.770,27</b>	<b>20.696.636,82</b>	<b>—</b>	<b>20.696.636,82</b>	<b>0,00</b>
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>797.078,00</b>	<b>832.144,00</b>	<b>174.832,20</b>	<b>800.112,09</b>	<b>32.031,91</b>	<b>174.832,20</b>	<b>800.112,09</b>	<b>32.031,91</b>	<b>800.112,09</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	797.078,00	832.144,00	174.832,20	800.112,09	32.031,91	174.832,20	800.112,09	32.031,91	800.112,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.078,00	827.144,00	174.832,20	800.112,09	27.031,91	174.832,20	800.112,09	27.031,91	800.112,09	0,00
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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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\$ 1.368.141,15