

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.995.800,00	19.995.800,00	4.018.268,73	20,10	4.018.268,73	20,10	15.977.531,27
RECEITAS CORRENTES	19.835.503,80	19.835.503,80	3.898.775,15	19,66	3.898.775,15	19,66	15.936.728,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	693.300,00	693.300,00	83.014,51	11,97	83.014,51	11,97	610.285,49
IMPOSTOS	620.800,00	620.800,00	78.325,48	12,62	78.325,48	12,62	542.474,52
TAXAS	72.500,00	72.500,00	4.689,03	6,47	4.689,03	6,47	67.810,97
CONTRIBUIÇÕES	1.611.000,00	1.611.000,00	253.907,26	15,76	253.907,26	15,76	1.357.092,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.575.000,00	1.575.000,00	247.165,12	15,69	247.165,12	15,69	1.327.834,88
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00	36.000,00	6.742,14	18,73	6.742,14	18,73	29.257,86
RECEITA PATRIMONIAL	859.238,00	859.238,00	310.429,82	36,13	310.429,82	36,13	548.808,18
VALORES MOBILIÁRIOS	859.238,00	859.238,00	162.429,82	18,90	162.429,82	18,90	696.808,18
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.800,00	19.800,00	1.670,00	8,43	1.670,00	8,43	18.130,00
RECEITA DE SERVIÇOS	107.000,00	107.000,00	23.466,84	21,93	23.466,84	21,93	83.533,16
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	9,79	0,98	9,79	0,98	990,21
OUTROS SERVIÇOS	106.000,00	106.000,00	23.457,05	22,13	23.457,05	22,13	82.542,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.334.165,80	16.334.165,80	3.189.082,53	19,52	3.189.082,53	19,52	13.145.083,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.843.801,80	10.843.801,80	2.159.505,33	19,91	2.159.505,33	19,91	8.684.296,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.616.000,00	3.616.000,00	644.119,11	17,81	644.119,11	17,81	2.971.880,89
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.874.364,00	1.874.364,00	385.458,09	20,56	385.458,09	20,56	1.488.905,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	37.204,19	17,63	37.204,19	17,63	173.795,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.700,00	4.700,00	10.000,00	212,77	10.000,00	212,77	-5.300,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	206.300,00	206.300,00	27.204,19	13,19	27.204,19	13,19	179.095,81
RECEITAS DE CAPITAL	160.296,20	160.296,20	119.493,58	74,55	119.493,58	74,55	40.802,62
ALIENAÇÃO DE BENS	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.296,20	13.296,20	536,00	4,03	536,00	4,03	12.760,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	118.957,58	237,92	118.957,58	237,92	-68.957,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	118.957,58	0,00	118.957,58	0,00	-118.957,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.995.800,00	19.995.800,00	4.018.268,73	20,10	4.018.268,73	20,10	15.977.531,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/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)	
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)	19.995.800,00	19.995.800,00	4.018.268,73	20,10	4.018.268,73	20,10	15.977.531,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.995.800,00	19.995.800,00	4.018.268,73	20,10	4.018.268,73	20,10	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.960.860,00	—	—	1.960.860,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.960.860,00	—	—	1.960.860,00	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.896.450,00	20.050.310,00	4.777.985,49	4.777.985,49	15.272.324,51	3.276.436,14	3.276.436,14	16.773.873,86	2.766.241,73
DESPESAS CORRENTES	15.312.610,00	15.458.652,42	2.842.933,67	2.842.933,67	12.615.718,75	2.534.964,08	2.534.964,08	12.923.688,34	2.280.631,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.527.090,00	7.527.090,00	1.306.926,39	1.306.926,39	6.220.163,61	1.306.926,39	1.306.926,39	6.220.163,61	1.304.716,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.250,00	70.250,00	18.121,21	18.121,21	52.128,79	18.121,21	18.121,21	52.128,79	18.121,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.715.270,00	7.861.312,42	1.517.886,07	1.517.886,07	6.343.426,35	1.209.916,48	1.209.916,48	6.651.395,94	957.793,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.233.840,00	4.241.657,58	1.935.051,82	1.935.051,82	2.306.605,76	741.472,06	741.472,06	3.500.185,52	485.610,36
INVESTIMENTOS	2.008.840,00	4.016.657,58	1.898.096,06	1.898.096,06	2.118.561,52	704.516,30	704.516,30	3.312.141,28	448.654,60
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.036.350,00	1.036.350,00	141.827,00	141.827,00	894.523,00	141.827,00	141.827,00	894.523,00	141.827,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.036.350,00	1.036.350,00	141.827,00	141.827,00	894.523,00	141.827,00	141.827,00	894.523,00	141.827,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.932.800,00	21.086.660,00	4.919.812,49	4.919.812,49	16.166.847,51	3.418.263,14	3.418.263,14	17.668.396,86	2.908.068,73
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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.932.800,00	21.086.660,00	4.919.812,49	4.919.812,49	16.166.847,51	3.418.263,14	3.418.263,14	17.668.396,86	2.908.068,73
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	600.005,59	—	1.110.200,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.932.800,00	21.086.660,00	4.919.812,49	4.919.812,49	—	3.418.263,14	4.018.268,73	—	4.018.268,73
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	1.036.350,00	1.036.350,00	141.827,00	141.827,00	894.523,00	141.827,00	141.827,00	894.523,00	141.827,00
DESPESAS CORRENTES	1.036.350,00	1.036.350,00	141.827,00	141.827,00	894.523,00	141.827,00	141.827,00	894.523,00	141.827,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.350,00	889.350,00	141.827,00	141.827,00	747.523,00	141.827,00	141.827,00	747.523,00	141.827,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	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\$ 97.460,36