

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/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)	24.524.854,00	24.524.854,00	4.508.930,31	18,39	4.508.930,31	18,39	20.015.923,69
RECEITAS CORRENTES	24.252.478,00	24.252.478,00	4.508.930,31	18,59	4.508.930,31	18,59	19.743.547,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.484,00	875.484,00	115.242,38	13,16	115.242,38	13,16	760.241,62
IMPOSTOS	805.204,00	805.204,00	108.750,00	13,51	108.750,00	13,51	696.454,00
TAXAS	69.848,00	69.848,00	6.492,38	9,30	6.492,38	9,30	63.355,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
CONTRIBUIÇÕES	1.478.448,00	1.478.448,00	261.653,99	17,70	261.653,99	17,70	1.216.794,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.439.568,00	1.439.568,00	254.900,21	17,71	254.900,21	17,71	1.184.667,79
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.448,00	38.448,00	6.753,78	17,57	6.753,78	17,57	31.694,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.399.858,00	1.399.858,00	552.619,80	39,48	552.619,80	39,48	847.238,20
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.399.858,00	1.399.858,00	552.619,80	39,48	552.619,80	39,48	847.238,20
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, LOCAÇÃO E OUTROS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
CESSÃO DE DIREITOS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.568,00	19.568,00	3.844,21	19,65	3.844,21	19,65	15.723,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.568,00	19.568,00	3.844,21	19,65	3.844,21	19,65	15.723,79
RECEITA INDUSTRIAL	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
RECEITA INDUSTRIAL	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
RECEITA DE SERVIÇOS	134.568,00	134.568,00	32.220,65	23,94	32.220,65	23,94	102.347,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
OUTROS SERVIÇOS	134.568,00	134.568,00	32.220,65	23,94	32.220,65	23,94	102.347,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.972.828,00	19.972.828,00	3.490.786,37	17,48	3.490.786,37	17,48	16.482.041,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.605.972,00	13.605.972,00	2.396.991,40	17,62	2.396.991,40	17,62	11.208.980,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.146.424,00	4.146.424,00	678.926,09	16,37	678.926,09	16,37	3.467.497,91
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.568,00	19.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.199.568,00	2.199.568,00	414.868,88	18,86	414.868,88	18,86	1.784.699,12

FONTE:

Continua 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.524.854,00	24.524.854,00	4.508.930,31	18,39	4.508.930,31	18,39	20.015.923,69
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.296,00	-1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.132,00	369.132,00	52.562,91	14,24	52.562,91	14,24	316.569,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.568,00	14.568,00	20.000,00	137,29	20.000,00	137,29	-5.432,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.532,00	187.532,00	5.197,76	2,77	5.197,76	2,77	182.334,24
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	166.168,00	166.168,00	27.365,15	16,47	27.365,15	16,47	138.802,85
RECEITAS DE CAPITAL	272.376,00	272.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.376,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
ALIENAÇÃO DE BENS	204.768,00	204.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.768,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	204.768,00	204.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.768,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.744,00	12.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.744,00	12.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.568,00	53.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.568,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.568,00	53.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.568,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00

FONTE:

Continua 2/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.524.854,00	24.524.854,00	4.508.930,31	18,39	4.508.930,31	18,39	20.015.923,69
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.524.854,00	24.524.854,00	4.508.930,31	18,39	4.508.930,31	18,39	20.015.923,69
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)	24.524.854,00	24.524.854,00	4.508.930,31	18,39	4.508.930,31	18,39	20.015.923,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.524.854,00	24.524.854,00	4.508.930,31	18,39	4.508.930,31	18,39	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.035.280,40	—	—	1.035.280,40	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.035.280,40	—	—	1.035.280,40	—	—

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)	22.190.804,00	25.088.304,00	4.610.352,81	4.610.352,81	20.477.951,19	3.447.257,12	3.447.257,12	21.641.046,88	3.074.237,13
DESPESAS CORRENTES	19.486.770,85	19.656.028,98	3.529.589,82	3.529.589,82	16.126.439,16	3.081.490,27	3.081.490,27	16.574.538,71	2.719.570,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.634.011,57	9.634.011,57	1.561.531,33	1.561.531,33	8.072.480,24	1.561.531,33	1.561.531,33	8.072.480,24	1.561.531,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	442.000,00	442.000,00	71.135,53	71.135,53	370.864,47	71.105,53	71.105,53	370.894,47	71.105,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.410.759,28	9.580.017,41	1.896.922,96	1.896.922,96	7.683.094,45	1.448.853,41	1.448.853,41	8.131.164,00	1.086.933,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.190.804,00	25.088.304,00	4.610.352,81	4.610.352,81	20.477.951,19	3.447.257,12	3.447.257,12	21.641.046,88	3.074.237,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.354.033,15	5.082.275,02	1.080.762,99	1.080.762,99	4.001.512,03	365.766,85	365.766,85	4.716.508,17	354.666,85
INVESTIMENTOS	2.132.033,15	4.860.275,02	1.043.807,23	1.043.807,23	3.816.467,79	328.811,09	328.811,09	4.531.463,93	317.711,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.000,00	222.000,00	36.955,76	36.955,76	185.044,24	36.955,76	36.955,76	185.044,24	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)	1.034.050,00	1.034.050,00	162.089,92	162.089,92	871.960,08	162.089,92	162.089,92	871.960,08	162.089,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.224.854,00	26.122.354,00	4.772.442,73	4.772.442,73	21.349.911,27	3.609.347,04	3.609.347,04	22.513.006,96	3.236.327,05
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)	23.224.854,00	26.122.354,00	4.772.442,73	4.772.442,73	21.349.911,27	3.609.347,04	3.609.347,04	22.513.006,96	3.236.327,05
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	899.583,27	—	1.272.603,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.224.854,00	26.122.354,00	4.772.442,73	4.772.442,73	—	3.609.347,04	4.508.930,31	—	4.508.930,31
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	1.034.050,00	1.034.050,00	162.089,92	162.089,92	871.960,08	162.089,92	162.089,92	871.960,08	162.089,92
DESPESAS CORRENTES	1.034.050,00	1.034.050,00	162.089,92	162.089,92	871.960,08	162.089,92	162.089,92	871.960,08	162.089,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.034.050,00	1.034.050,00	162.089,92	162.089,92	871.960,08	162.089,92	162.089,92	871.960,08	162.089,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.550,00	1.004.550,00	162.089,92	162.089,92	842.460,08	162.089,92	162.089,92	842.460,08	162.089,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 10.231,12