

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	19.995.800,00	19.995.800,00	3.634.610,91	18,18	21.064.246,20	105,34	-1.068.446,20
RECEITAS CORRENTES	19.835.503,80	19.835.503,80	3.595.074,91	18,12	20.145.889,10	101,56	-310.385,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	693.300,00	693.300,00	102.905,54	14,84	686.561,80	99,03	6.738,20
IMPOSTOS	620.800,00	620.800,00	99.935,10	16,10	633.007,33	101,97	-12.207,33
TAXAS	72.500,00	72.500,00	2.970,44	4,10	53.554,47	73,87	18.945,53
CONTRIBUIÇÕES	1.611.000,00	1.611.000,00	241.008,53	14,96	1.235.190,50	76,67	375.809,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.575.000,00	1.575.000,00	235.866,41	14,98	1.203.846,03	76,43	371.153,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00	36.000,00	5.142,12	14,28	31.344,47	87,07	4.655,53
RECEITA PATRIMONIAL	859.238,00	859.238,00	552.792,20	64,34	2.008.692,24	233,78	-1.149.454,24
VALORES MOBILIÁRIOS	859.238,00	859.238,00	552.792,20	64,34	1.860.692,24	216,55	-1.001.454,24
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.800,00	19.800,00	3.625,00	18,31	15.460,00	78,08	4.340,00
RECEITA DE SERVIÇOS	107.000,00	107.000,00	16.192,73	15,13	117.862,38	110,15	-10.862,38
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	216,70	21,67	783,30
OUTROS SERVIÇOS	106.000,00	106.000,00	16.192,73	15,28	117.645,68	110,99	-11.645,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.334.165,80	16.334.165,80	2.636.777,42	16,14	15.816.349,92	96,83	517.815,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.843.801,80	10.843.801,80	1.755.092,90	16,19	10.663.720,98	98,34	180.080,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.616.000,00	3.616.000,00	576.708,08	15,95	3.377.907,58	93,42	238.092,42
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,24	0,00	-9.199,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.874.364,00	1.874.364,00	304.976,44	16,27	1.765.522,12	94,19	108.841,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	41.773,49	19,80	265.772,26	125,96	-54.772,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.700,00	4.700,00	20.000,00	425,53	94.564,94	2.012,02	-89.864,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	206.300,00	206.300,00	21.773,49	10,55	171.207,32	82,99	35.092,68
RECEITAS DE CAPITAL	160.296,20	160.296,20	39.536,00	24,66	918.357,10	572,91	-758.060,90
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	2.680,00	20,16	10.616,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	39.000,00	78,00	915.677,10	1.831,35	-865.677,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	300.500,00	601,00	-250.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	576.177,10	0,00	-576.177,10
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	19.995.800,00	19.995.800,00	3.634.610,91	18,18	21.064.246,20	105,34	-1.068.446,20
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	3.634.610,91	18,18	21.064.246,20	105,34	-1.068.446,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.995.800,00	19.995.800,00	3.634.610,91	18,18	21.064.246,20	105,34	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.272.660,00	—	—	3.272.660,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.272.660,00	—	—	3.272.660,00	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.896.450,00	29.859.504,00	3.687.564,29	21.282.131,28	8.577.372,72	3.802.130,25	20.114.565,85	9.744.938,15	19.650.193,00
DESPEASAS CORRENTES	15.312.610,00	20.363.837,76	3.411.650,59	17.084.137,17	3.279.700,59	3.472.599,35	16.738.967,73	3.624.870,03	16.284.444,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.527.090,00	8.869.234,00	1.500.111,29	7.112.452,41	1.756.781,59	1.500.111,29	7.112.452,41	1.756.781,59	7.103.819,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.250,00	106.594,00	18.992,99	94.886,53	11.707,47	18.992,99	94.886,53	11.707,47	94.886,53
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	7.715.270,00	11.388.009,76	1.892.546,31	9.876.798,23	1.511.211,53	1.953.495,07	9.531.628,79	1.856.380,97	9.085.739,24
DESPEASAS DE CAPITAL	2.233.840,00	9.485.666,24	275.913,70	4.197.994,11	5.287.672,13	329.530,90	3.375.598,12	6.110.068,12	3.365.748,12
INVESTIMENTOS	2.008.840,00	9.260.666,24	238.957,94	4.013.215,31	5.247.450,93	292.575,14	3.190.819,32	6.069.846,92	3.180.969,32
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.896.450,00	29.859.504,00	3.687.564,29	21.282.131,28	8.577.372,72	3.802.130,25	20.114.565,85	9.744.938,15	19.650.193,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.036.350,00	1.080.776,00	135.304,18	690.690,00	390.086,00	135.304,18	690.690,00	390.086,00	690.690,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.932.800,00	30.940.280,00	3.822.868,47	21.972.821,28	8.967.458,72	3.937.434,43	20.805.255,85	10.135.024,15	20.340.883,00
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	30.940.280,00	3.822.868,47	21.972.821,28	8.967.458,72	3.937.434,43	20.805.255,85	10.135.024,15	20.340.883,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	258.990,35	—	723.363,20
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.932.800,00	30.940.280,00	3.822.868,47	21.972.821,28	—	3.937.434,43	21.064.246,20	—	21.064.246,20
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	1.080.776,00	135.304,18	690.690,00	390.086,00	135.304,18	690.690,00	390.086,00	690.690,00
DESPESAS CORRENTES	1.036.350,00	1.080.776,00	135.304,18	690.690,00	390.086,00	135.304,18	690.690,00	390.086,00	690.690,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.350,00	933.776,00	135.304,18	690.690,00	243.086,00	135.304,18	690.690,00	243.086,00	690.690,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.080.776,00	135.304,18	690.690,00	390.086,00	135.304,18	690.690,00	390.086,00	690.690,00

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.536.923,23