

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.190.000,00	17.190.000,00	4.261.331,13	24,79	19.313.193,57	112,35	-2.123.193,57
RECEITAS CORRENTES	17.009.502,00	17.009.502,00	4.184.877,93	24,60	17.836.228,03	104,86	-826.726,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596.671,00	596.671,00	109.767,91	18,40	662.586,39	111,05	-65.915,39
IMPOSTOS	545.671,00	545.671,00	106.327,89	19,49	607.452,05	111,32	-61.781,05
TAXAS	51.000,00	51.000,00	3.440,02	6,75	55.134,34	108,11	-4.134,34
CONTRIBUIÇÕES	1.325.944,00	1.325.944,00	330.521,96	24,93	1.453.720,03	109,64	-127.776,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.292.944,00	1.292.944,00	326.011,29	25,21	1.422.573,55	110,03	-129.629,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.000,00	33.000,00	4.510,67	13,67	31.146,48	94,38	1.853,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.355.000,00	1.355.000,00	813.215,24	60,02	1.226.363,80	90,51	128.636,20
VALORES MOBILIÁRIOS	1.355.000,00	1.355.000,00	813.215,24	60,02	1.226.363,80	90,51	128.636,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.029,00	18.029,00	4.212,50	23,37	21.125,50	117,18	-3.096,50
RECEITA DE SERVIÇOS	76.971,00	76.971,00	53.976,35	70,13	163.958,65	213,01	-86.987,65
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	700,00	700,00	82,99	11,86	299,83	42,83	400,17
OUTROS SERVIÇOS	76.271,00	76.271,00	53.893,36	70,66	163.658,82	214,58	-87.387,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.431.403,50	13.431.403,50	2.764.231,21	20,58	14.001.996,19	104,25	-570.592,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.736.578,84	8.736.578,84	1.818.226,06	20,81	9.323.186,30	106,71	-586.607,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.051.824,66	3.051.824,66	622.450,67	20,40	2.985.497,97	97,83	66.326,69
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.643.000,00	1.643.000,00	323.554,48	19,69	1.683.311,92	102,45	-40.311,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.483,50	205.483,50	108.952,76	53,02	306.477,47	149,15	-100.993,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	205.483,50	205.483,50	108.952,76	53,02	306.477,47	149,15	-100.993,97
RECEITAS DE CAPITAL	180.498,00	180.498,00	76.453,20	42,36	1.476.965,54	818,27	-1.296.467,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	517.790,00	0,00	-517.790,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	517.790,00	0,00	-517.790,00
ALIENAÇÃO DE BENS	130.130,00	130.130,00	0,00	0,00	196.200,00	150,77	-66.070,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	130.130,00	130.130,00	0,00	0,00	196.200,00	150,77	-66.070,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.368,00	10.368,00	4.407,20	42,51	11.975,20	115,50	-1.607,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	72.046,00	180,12	691.191,34	1.727,98	-651.191,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	3.475,00	8,69	622.620,34	1.556,55	-582.620,34
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	68.571,00	0,00	68.571,00	0,00	-68.571,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,00	0,00	-59.809,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,00	0,00	-59.809,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.190.000,00	17.190.000,00	4.261.331,13	24,79	19.313.193,57	112,35	-2.123.193,57
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	17.190.000,00	17.190.000,00	4.261.331,13	24,79	19.313.193,57	112,35	-2.123.193,57
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.190.000,00	17.190.000,00	4.261.331,13	24,79	19.313.193,57	112,35	-2.123.193,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.107.702,03	—	—	1.107.702,03	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.107.702,03	—	—	1.107.702,03	—	—

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.260.024,06	19.805.023,53	2.935.787,24	16.251.075,28	3.553.948,25	3.618.923,12	16.251.075,28	3.553.948,25	16.251.075,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.435.684,66	15.009.348,69	2.909.710,99	13.632.025,99	1.377.322,70	3.152.695,15	13.632.025,99	1.377.322,70	13.632.025,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.315.544,20	8.482.778,32	1.992.012,84	8.146.740,74	336.037,58	1.992.012,84	8.146.740,74	336.037,58	8.146.740,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	38.393,00	5.029,14	38.392,05	0,95	5.029,14	38.392,05	0,95	38.392,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.140,46	6.488.177,37	912.669,01	5.446.893,20	1.041.284,17	1.155.653,17	5.446.893,20	1.041.284,17	5.446.893,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	999.339,40	3.285.674,84	26.076,25	2.619.049,29	666.625,55	466.227,97	2.619.049,29	666.625,55	2.619.049,29	0,00
INVESTIMENTOS	867.839,40	3.143.474,84	-10.879,51	2.477.031,58	666.443,26	429.272,21	2.477.031,58	666.443,26	2.477.031,58	0,00
Amortização da Dívida	131.500,00	142.200,00	36.955,76	142.017,71	182,29	36.955,76	142.017,71	182,29	142.017,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.825.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO FUNDOS	1.825.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	929.975,94	912.955,94	186.340,38	896.172,41	16.783,53	186.340,38	896.172,41	16.783,53	896.172,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.190.000,00	20.717.979,47	3.122.127,62	17.147.247,69	3.570.731,78	3.805.263,50	17.147.247,69	3.570.731,78	17.147.247,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.190.000,00	20.717.979,47	3.122.127,62	17.147.247,69	3.570.731,78	3.805.263,50	17.147.247,69	3.570.731,78	17.147.247,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.165.945,88	—	—	2.165.945,88	—	2.165.945,88	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.190.000,00	20.717.979,47	3.122.127,62	19.313.193,57	—	3.805.263,50	19.313.193,57	—	19.313.193,57	0,00
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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	929.975,94	912.955,94	186.340,38	896.172,41	16.783,53	186.340,38	896.172,41	16.783,53	896.172,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	929.975,94	912.955,94	186.340,38	896.172,41	16.783,53	186.340,38	896.172,41	16.783,53	896.172,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.975,94	910.955,94	186.340,38	896.172,41	14.783,53	186.340,38	896.172,41	14.783,53	896.172,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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\$ 1.738.850,34