

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	12.698.000,00	12.698.000,00	4.036.577,00	31,79	15.888.048,15	125,12	-3.190.048,15
RECEITAS CORRENTES	12.368.000,00	12.368.000,00	3.196.759,50	25,85	13.768.946,23	111,33	-1.400.946,23
RECEITA TRIBUTARIA	406.500,00	406.500,00	79.195,67	19,48	414.638,32	102,00	-8.138,32
IMPOSTOS	373.000,00	373.000,00	77.329,82	20,73	384.063,09	102,97	-11.063,09
TAXAS	31.500,00	31.500,00	1.865,85	5,92	30.575,23	97,06	924,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	315.000,00	72.233,00	22,93	329.168,77	104,50	-14.168,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	69.318,36	23,11	309.247,71	103,08	-9.247,71
CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	2.914,64	19,43	19.921,06	132,81	-4.921,06
RECEITA PATRIMONIAL	774.111,68	774.111,68	282.700,82	36,52	1.918.346,43	247,81	-1.144.234,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	774.111,68	774.111,68	198.504,26	25,64	1.834.149,87	236,94	-1.060.038,19
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	84.196,56	0,00	84.196,56	0,00	-84.196,56
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	10.038,69	7,72	96.477,28	74,21	33.522,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.356.188,32	10.356.188,32	2.726.193,94	26,32	10.689.355,74	103,22	-333.167,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.232.188,32	10.232.188,32	2.705.578,34	26,44	10.564.674,67	103,25	-332.486,35
TRANSF DE CONVÊNIOS	124.000,00	124.000,00	20.615,60	16,63	124.681,07	100,55	-681,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.200,00	386.200,00	26.397,38	6,84	320.959,69	83,11	65.240,31
MULTAS E JUROS DE MORA	17.700,00	17.700,00	4.878,40	27,56	10.362,61	58,55	7.337,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	10.440,75	3,11	290.025,34	86,32	45.974,66
RECEITA DA DIVIDAATIVA	32.500,00	32.500,00	11.078,23	34,09	20.571,74	63,30	11.928,26
RECEITAS DE CAPITAL	330.000,00	330.000,00	839.817,50	254,49	2.119.101,92	642,15	-1.789.101,92
ALIENACAO DE BENS	157.000,00	157.000,00	965,00	0,61	160.025,00	101,93	-3.025,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	157.000,00	157.000,00	965,00	0,61	160.025,00	101,93	-3.025,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.000,00	21.000,00	15.502,50	73,82	28.879,50	137,52	-7.879,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.000,00	152.000,00	823.350,00	541,68	1.930.197,42	1.269,87	-1.778.197,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	152.000,00	152.000,00	823.350,00	541,68	1.930.197,42	1.269,87	-1.778.197,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	622.000,00	622.000,00	136.135,46	21,89	607.251,37	97,63	14.748,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.320.000,00	13.320.000,00	4.172.712,46	31,33	16.495.299,52	123,84	-3.175.299,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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

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

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.320.000,00	13.320.000,00	4.172.712,46	31,33	16.495.299,52	123,84	-3.175.299,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.320.000,00	13.320.000,00	4.172.712,46	31,33	16.495.299,52	123,84	-3.175.299,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	468.648,03	—	—	468.648,03	—	—
Superávit Financeiro	—	468.648,03	—	—	468.648,03	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	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)	12.692.700,00	14.867.451,17	1.810.428,64	12.227.944,05	2.639.507,12	2.891.404,06	12.227.944,05	2.639.507,12	12.227.944,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.849.164,68	11.970.053,28	1.985.992,23	10.796.702,95	1.173.350,33	2.391.122,34	10.796.702,95	1.173.350,33	10.796.702,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.318.958,90	6.019.814,47	1.319.627,16	5.736.876,96	282.937,51	1.321.894,23	5.736.876,96	282.937,51	5.736.876,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	871,00	0,00	870,14	0,86	0,00	870,14	0,86	870,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524.205,78	5.949.367,81	666.365,07	5.058.955,85	890.411,96	1.069.228,11	5.058.955,85	890.411,96	5.058.955,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	943.535,32	2.297.397,89	-175.563,59	1.431.241,10	866.156,79	500.281,72	1.431.241,10	866.156,79	1.431.241,10	0,00
INVESTIMENTOS	879.535,32	2.246.297,89	-177.470,33	1.380.221,28	866.076,61	498.374,98	1.380.221,28	866.076,61	1.380.221,28	0,00
Amortização da Dívida	64.000,00	51.100,00	1.906,74	51.019,82	80,18	1.906,74	51.019,82	80,18	51.019,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	627.300,00	656.165,00	136.135,46	607.251,37	48.913,63	136.135,46	607.251,37	48.913,63	607.251,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.320.000,00	15.523.616,17	1.946.564,10	12.835.195,42	2.688.420,75	3.027.539,52	12.835.195,42	2.688.420,75	12.835.195,42	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.320.000,00	15.523.616,17	1.946.564,10	12.835.195,42	2.688.420,75	3.027.539,52	12.835.195,42	2.688.420,75	12.835.195,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.660.104,10	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.320.000,00	15.523.616,17	1.946.564,10	12.835.195,42	—	3.027.539,52	16.495.299,52	—	12.835.195,42	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	622.000,00	622.000,00	136.135,46	21,89	607.251,37	97,63	14.748,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.000,00	622.000,00	136.135,46	21,89	607.251,37	97,63	14.748,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	622.000,00	622.000,00	136.135,46	21,89	607.251,37	97,63	14.748,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	622.000,00	622.000,00	136.135,46	21,89	607.251,37	97,63	14.748,63

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)	627.300,00	656.165,00	136.135,46	607.251,37	48.913,63	136.135,46	607.251,37	48.913,63	607.251,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.300,00	386.165,00	82.563,63	368.286,70	17.878,30	82.563,63	368.286,70	17.878,30	368.286,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	270.000,00	53.571,83	238.964,67	31.035,33	53.571,83	238.964,67	31.035,33	238.964,67	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.724.307,74