

Município de NOVO TIRADENTES - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.698.000,00</b>	<b>12.698.000,00</b>	<b>1.935.770,94</b>	<b>15,24</b>	<b>11.851.471,15</b>	<b>93,33</b>	<b>846.528,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.368.000,00</b>	<b>12.368.000,00</b>	<b>1.818.938,44</b>	<b>14,71</b>	<b>10.572.186,73</b>	<b>85,48</b>	<b>1.795.813,27</b>
RECEITA TRIBUTARIA	406.500,00	406.500,00	48.609,21	11,96	335.442,65	82,52	71.057,35
IMPOSTOS	373.000,00	373.000,00	47.197,52	12,65	306.733,27	82,23	66.266,73
TAXAS	31.500,00	31.500,00	1.411,69	4,48	28.709,38	91,14	2.790,62
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	48.967,35	15,55	256.935,77	81,57	58.064,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	46.140,36	15,38	239.929,35	79,98	60.070,65
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	2.826,99	18,85	17.006,42	113,38	-2.006,42
RECEITA PATRIMONIAL	774.111,68	774.111,68	238.605,55	30,82	1.635.645,61	211,29	-861.533,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	774.111,68	774.111,68	238.605,55	30,82	1.635.645,61	211,29	-861.533,93
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	11.813,71	9,09	86.438,59	66,49	43.561,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.356.188,32	10.356.188,32	1.409.805,11	13,61	7.963.161,80	76,89	2.393.026,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.232.188,32	10.232.188,32	1.378.565,55	13,47	7.859.096,33	76,81	2.373.091,99
TRANSF DE CONVÊNIOS	124.000,00	124.000,00	31.239,56	25,19	104.065,47	83,92	19.934,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.200,00	386.200,00	61.137,51	15,83	294.562,31	76,27	91.637,69
MULTAS E JUROS DE MORA	17.700,00	17.700,00	1.372,32	7,75	5.484,21	30,98	12.215,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	57.223,08	17,03	279.584,59	83,21	56.415,41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.500,00	32.500,00	2.542,11	7,82	9.493,51	29,21	23.006,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>116.832,50</b>	<b>35,40</b>	<b>1.279.284,42</b>	<b>387,66</b>	<b>-949.284,42</b>
ALIENACAO DE BENS	157.000,00	157.000,00	113.500,00	72,29	159.060,00	101,31	-2.060,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	157.000,00	157.000,00	113.500,00	72,29	159.060,00	101,31	-2.060,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.000,00	21.000,00	3.332,50	15,87	13.377,00	63,70	7.623,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	1.106.847,42	728,19	-954.847,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	1.106.847,42	728,19	-954.847,42
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>90.583,81</b>	<b>14,56</b>	<b>471.115,91</b>	<b>75,74</b>	<b>150.884,09</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>2.026.354,75</b>	<b>15,21</b>	<b>12.322.587,06</b>	<b>92,51</b>	<b>997.412,94</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>2.026.354,75</b>	<b>15,21</b>	<b>12.322.587,06</b>	<b>92,51</b>	<b>997.412,94</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.320.000,00	13.320.000,00	2.026.354,75	15,21	12.322.587,06	92,51	997.412,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	408.648,03	—	—	408.648,03	—	—
Superávit Financeiro	—	408.648,03	—	—	408.648,03	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>12.692.700,00</b>	<b>14.700.016,17</b>	<b>1.346.013,80</b>	<b>10.417.515,41</b>	<b>4.282.500,76</b>	<b>1.769.989,05</b>	<b>9.336.539,99</b>	<b>5.363.476,18</b>	<b>9.095.548,36</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>10.849.164,68</b>	<b>11.707.562,71</b>	<b>1.627.644,11</b>	<b>8.810.710,72</b>	<b>2.896.851,99</b>	<b>1.628.841,94</b>	<b>8.405.580,61</b>	<b>3.301.982,10</b>	<b>8.206.578,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.318.958,90	5.662.858,90	899.423,15	4.417.249,80	1.245.609,10	900.656,08	4.414.982,73	1.247.876,17	4.414.982,73
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	2.000,00	0,00	870,14	1.129,86	0,00	870,14	1.129,86	870,14
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.524.205,78	6.042.703,81	728.220,96	4.392.590,78	1.650.113,03	728.185,86	3.989.727,74	2.052.976,07	3.790.726,11
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>943.535,32</b>	<b>2.391.453,46</b>	<b>-281.630,31</b>	<b>1.606.804,69</b>	<b>784.648,77</b>	<b>141.147,11</b>	<b>930.959,38</b>	<b>1.460.494,08</b>	<b>888.969,38</b>
INVESTIMENTOS	879.535,32	2.335.453,46	-283.510,16	1.557.691,61	777.761,85	139.267,26	881.846,30	1.453.607,16	839.856,30
Amortização da Dívida	64.000,00	56.000,00	1.879,85	49.113,08	6.886,92	1.879,85	49.113,08	6.886,92	49.113,08
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	900.000,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>627.300,00</b>	<b>676.600,00</b>	<b>90.583,81</b>	<b>471.115,91</b>	<b>205.484,09</b>	<b>90.583,81</b>	<b>471.115,91</b>	<b>205.484,09</b>	<b>471.115,91</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>15.376.616,17</b>	<b>1.436.597,61</b>	<b>10.888.631,32</b>	<b>4.487.984,85</b>	<b>1.860.572,86</b>	<b>9.807.655,90</b>	<b>5.568.960,27</b>	<b>9.566.664,27</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>15.376.616,17</b>	<b>1.436.597,61</b>	<b>10.888.631,32</b>	<b>4.487.984,85</b>	<b>1.860.572,86</b>	<b>9.807.655,90</b>	<b>5.568.960,27</b>	<b>9.566.664,27</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.514.931,16	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>15.376.616,17</b>	<b>1.436.597,61</b>	<b>10.888.631,32</b>	<b>—</b>	<b>1.860.572,86</b>	<b>12.322.587,06</b>	<b>—</b>	<b>9.566.664,27</b>

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>90.583,81</b>	<b>14,56</b>	<b>471.115,91</b>	<b>75,74</b>	<b>150.884,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>622.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>90.583,81</b>	<b>14,56</b>	<b>471.115,91</b>	<b>75,74</b>	<b>150.884,09</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	622.000,00	622.000,00	90.583,81	14,56	471.115,91	75,74	150.884,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	622.000,00	622.000,00	90.583,81	14,56	471.115,91	75,74	150.884,09

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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>627.300,00</b>	<b>676.600,00</b>	<b>90.583,81</b>	<b>471.115,91</b>	<b>205.484,09</b>	<b>90.583,81</b>	<b>471.115,91</b>	<b>205.484,09</b>	<b>471.115,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.300,00	386.600,00	54.937,40	285.723,07	100.876,93	54.937,40	285.723,07	100.876,93	285.723,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	35.646,41	185.392,84	104.607,16	35.646,41	185.392,84	104.607,16	185.392,84

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.506.244,02