

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	9.985.932,00	9.985.932,00	1.919.291,00	19,22	10.499.875,61	105,15	-513.943,61
RECEITAS CORRENTES	9.762.931,80	9.762.931,80	1.831.595,50	18,76	9.159.979,20	93,82	602.952,60
RECEITA TRIBUTARIA	206.256,00	206.256,00	55.463,22	26,89	305.440,91	148,09	-99.184,91
Impostos	174.656,00	174.656,00	50.692,97	29,02	273.946,55	156,85	-99.290,55
Taxas	27.800,00	27.800,00	4.770,25	17,16	31.361,64	112,81	-3.561,64
Contribuição de Melhoria	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	132,72	3,49	3.667,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	222.200,00	222.200,00	48.065,18	21,63	217.591,46	97,93	4.608,54
Contribuições Sociais	210.000,00	210.000,00	46.687,49	22,23	208.412,00	99,24	1.588,00
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	12.200,00	12.200,00	1.377,69	11,29	9.179,46	75,24	3.020,54
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	-69.904,78	0,00	-175.892,29	0,00	575.892,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	-69.904,78	0,00	-175.892,29	0,00	575.892,29
RECEITA DE SERVIÇOS	108.800,00	108.800,00	33.532,69	30,82	121.963,07	112,10	-13.163,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.604.396,80	8.604.396,80	1.746.437,67	20,30	8.323.034,09	96,73	281.362,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.478.396,80	8.478.396,80	1.728.415,16	20,39	8.231.231,17	97,08	247.165,63
Transf de Convênios	126.000,00	126.000,00	18.022,51	14,30	91.802,92	72,86	34.197,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.279,00	221.279,00	18.001,52	8,14	367.841,96	166,23	-146.562,96
MULTAS E JUROS DE MORA	8.054,00	8.054,00	989,25	12,28	4.645,51	57,68	3.408,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.565,00	195.565,00	9.113,18	4,66	330.256,64	168,87	-134.691,64
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.660,00	17.660,00	7.899,09	44,73	32.939,81	186,52	-15.279,81
RECEITAS DE CAPITAL	223.000,20	223.000,20	87.695,50	39,33	1.339.896,41	600,85	-1.116.896,21
ALIENACAO DE BENS	195.000,00	195.000,00	60.100,00	30,82	202.830,00	104,02	-7.830,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	195.000,00	195.000,00	60.100,00	30,82	202.830,00	104,02	-7.830,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	28.000,20	28.000,20	2.187,00	7,81	13.978,50	49,92	14.021,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.408,50	0,00	1.123.087,91	0,00	-1.123.087,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	25.408,50	0,00	1.123.087,91	0,00	-1.123.087,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	400.000,00	400.000,00	114.599,44	28,65	511.567,34	127,89	-111.567,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	400.000,00	114.599,44	28,65	511.567,34	127,89	-111.567,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	400.000,00	114.599,44	28,65	511.567,34	127,89	-111.567,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	400.000,00	400.000,00	114.599,44	28,65	511.567,34	127,89	-111.567,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.385.932,00	10.385.932,00	2.033.890,44	19,58	11.011.442,95	106,02	-625.510,95
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

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	10.385.932,00	10.385.932,00	2.033.890,44	19,58	11.011.442,95	106,02	-625.510,95
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.385.932,00	10.385.932,00	2.033.890,44	19,58	11.011.442,95	106,02	-625.510,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	539.242,21	—	—	539.242,21	—	—
Superávit Financeiro	—	539.242,21	—	—	539.242,21	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.933.932,00	3.306.370,88	13.240.302,88	1.270.926,91	9.833.103,39	2.090.718,16	9.833.103,39	0,00	74,27	3.407.199,49
DESPEAS CORRENTES	8.398.017,60	771.770,81	9.169.788,41	1.422.586,99	8.365.372,49	1.765.037,83	8.365.372,49	0,00	91,23	804.415,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.823.692,00	322.584,80	4.146.276,80	877.195,98	3.984.932,85	885.784,05	3.984.932,85	0,00	96,11	161.343,95
Juros e Encargos da Dívida	55.000,00	-10.600,00	44.400,00	5.909,28	42.333,43	6.137,88	42.333,43	0,00	95,35	2.066,57
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.519.325,60	459.786,01	4.979.111,61	539.481,73	4.338.106,21	873.115,90	4.338.106,21	0,00	87,13	641.005,40
DESPEAS DE CAPITAL	968.914,40	2.751.392,07	3.720.306,47	-151.660,00	1.467.730,90	325.680,33	1.467.730,90	0,00	39,45	2.252.575,57
INVESTIMENTOS	785.914,40	2.751.392,07	3.537.306,47	-182.144,31	1.285.516,25	295.196,10	1.285.516,25	0,00	36,34	2.251.790,22
Amortização da Dívida	183.000,00	0,00	183.000,00	30.484,23	182.214,65	30.484,23	182.214,65	0,00	99,57	785,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.000,00	-216.792,00	350.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.208,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	452.000,00	79.600,00	531.600,00	114.599,44	511.745,98	114.599,44	511.745,98	0,00	96,27	19.854,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	-9.900,00	227.100,00	50.394,54	212.300,82	50.394,54	212.300,82	0,00	93,48	14.799,18
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	215.000,00	89.500,00	304.500,00	64.204,90	299.445,16	64.204,90	299.445,16	0,00	98,34	5.054,84
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	10.385.932,00	3.385.970,88	13.771.902,88	1.385.526,35	10.344.849,37	2.205.317,60	10.344.849,37	0,00	75,12	3.427.053,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.385.932,00	3.385.970,88	13.771.902,88	1.385.526,35	10.344.849,37	2.205.317,60	10.344.849,37	0,00	75,12	3.427.053,51
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	666.593,58		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.385.932,00	3.385.970,88	13.771.902,88	1.385.526,35	10.344.849,37	2.205.317,60	11.011.442,95		75,12	3.427.053,51

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 288.100,94

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTES: