

Município de NOVO TIRADENTES - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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) | 9.985.932,00 | 9.985.932,00 | 1.702.495,14 | 17,05 | 8.580.584,61 | 85,93 | 1.405.347,39 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.762.931,80 | 9.762.931,80 | 1.496.061,43 | 15,32 | 7.328.383,70 | 75,06 | 2.434.548,10 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 206.256,00 | 206.256,00 | 37.093,27 | 17,98 | 249.977,69 | 121,20 | -43.721,69 |
| Impostos | 174.656,00 | 174.656,00 | 35.062,86 | 20,08 | 223.253,58 | 127,82 | -48.597,58 |
| Taxas | 27.800,00 | 27.800,00 | 1.964,05 | 7,06 | 26.591,39 | 95,65 | 1.208,61 |
| Contribuição de Melhoria | 3.800,00 | 3.800,00 | 66,36 | 1,75 | 132,72 | 3,49 | 3.667,28 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 222.200,00 | 222.200,00 | 33.719,08 | 15,18 | 169.526,28 | 76,29 | 52.673,72 |
| Contribuições Sociais | 210.000,00 | 210.000,00 | 32.414,82 | 15,44 | 161.724,51 | 77,01 | 48.275,49 |
| Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública | 12.200,00 | 12.200,00 | 1.304,26 | 10,69 | 7.801,77 | 63,95 | 4.398,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.310,65 | 24,83 | -105.987,51 | 0,00 | 505.987,51 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.310,65 | 24,83 | -105.987,51 | 0,00 | 505.987,51 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 108.800,00 | 108.800,00 | 11.709,61 | 10,76 | 88.430,38 | 81,28 | 20.369,62 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.604.396,80 | 8.604.396,80 | 1.301.877,68 | 15,13 | 6.576.596,42 | 76,43 | 2.027.800,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.478.396,80 | 8.478.396,80 | 1.285.556,24 | 15,16 | 6.502.816,01 | 76,70 | 1.975.580,79 |
| Transf de Convênios | 126.000,00 | 126.000,00 | 16.321,44 | 12,95 | 73.780,41 | 58,56 | 52.219,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 221.279,00 | 221.279,00 | 12.351,14 | 5,58 | 349.840,44 | 158,10 | -128.561,44 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 8.054,00 | 8.054,00 | 904,04 | 11,22 | 3.656,26 | 45,40 | 4.397,74 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 195.565,00 | 195.565,00 | 10.668,47 | 5,46 | 321.143,46 | 164,21 | -125.578,46 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 17.660,00 | 17.660,00 | 778,63 | 4,41 | 25.040,72 | 141,79 | -7.380,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 223.000,20 | 223.000,20 | 206.433,71 | 92,57 | 1.252.200,91 | 561,52 | -1.029.200,71 |
| ALIENACAO DE BENS | 195.000,00 | 195.000,00 | 200,00 | 0,10 | 142.730,00 | 73,19 | 52.270,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 195.000,00 | 195.000,00 | 200,00 | 0,10 | 142.730,00 | 73,19 | 52.270,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 28.000,20 | 28.000,20 | 2.405,00 | 8,59 | 11.791,50 | 42,11 | 16.208,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 203.828,71 | 0,00 | 1.097.679,41 | 0,00 | -1.097.679,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 203.828,71 | 0,00 | 1.097.679,41 | 0,00 | -1.097.679,41 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 400.000,00 | 400.000,00 | 79.565,46 | 19,89 | 396.967,90 | 99,24 | 3.032,10 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 79.565,46 | 19,89 | 396.967,90 | 99,24 | 3.032,10 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 79.565,46 | 19,89 | 396.967,90 | 99,24 | 3.032,10 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 79.565,46 | 19,89 | 396.967,90 | 99,24 | 3.032,10 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.385.932,00 | 10.385.932,00 | 1.782.060,60 | 17,16 | 8.977.552,51 | 86,44 | 1.408.379,49 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/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) | |
| 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 | 1.782.060,60 | 17,16 | 8.977.552,51 | 86,44 | 1.408.379,49 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.385.932,00 | 10.385.932,00 | 1.782.060,60 | 17,16 | 8.977.552,51 | 86,44 | 1.408.379,49 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 531.242,21 | — | — | 425.647,90 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 531.242,21 | — | — | 425.647,90 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 9.933.932,00 | 2.997.170,88 | 12.931.102,88 | 1.446.783,28 | 8.562.176,48 | 1.309.007,27 | 7.742.385,23 | 59,87 | 5.188.717,65 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.398.017,60 | 615.103,81 | 9.013.121,41 | 1.276.859,25 | 6.942.785,50 | 1.187.441,32 | 6.600.334,66 | 73,23 | 2.412.786,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.823.692,00 | 287.500,00 | 4.111.192,00 | 638.648,16 | 3.107.736,87 | 630.060,09 | 3.099.148,80 | 75,38 | 1.012.043,20 |
| Juros e Encargos da Dívida | 55.000,00 | -10.000,00 | 45.000,00 | 6.224,04 | 36.424,15 | 6.452,64 | 36.195,55 | 80,43 | 8.804,45 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.519.325,60 | 337.603,81 | 4.856.929,41 | 631.987,05 | 3.798.624,48 | 550.928,59 | 3.464.990,31 | 71,34 | 1.391.939,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 968.914,40 | 2.578.767,07 | 3.547.681,47 | 169.924,03 | 1.619.390,98 | 121.565,95 | 1.142.050,57 | 32,19 | 2.405.630,90 |
| INVESTIMENTOS | 785.914,40 | 2.578.767,07 | 3.364.681,47 | 139.483,51 | 1.467.660,56 | 91.125,43 | 990.320,15 | 29,43 | 2.374.361,32 |
| Amortização da Dívida | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 30.440,52 | 151.730,42 | 30.440,52 | 151.730,42 | 82,91 | 31.269,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 217.000,00 | -196.700,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 452.000,00 | 80.500,00 | 532.500,00 | 79.565,46 | 397.146,54 | 79.565,46 | 397.146,54 | 74,58 | 135.353,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 237.000,00 | -9.000,00 | 228.000,00 | 32.415,54 | 161.906,28 | 32.415,54 | 161.906,28 | 71,01 | 66.093,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 215.000,00 | 89.500,00 | 304.500,00 | 47.149,92 | 235.240,26 | 47.149,92 | 235.240,26 | 77,25 | 69.259,74 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 10.385.932,00 | 3.077.670,88 | 13.463.602,88 | 1.526.348,74 | 8.959.323,02 | 1.388.572,73 | 8.139.531,77 | 60,46 | 5.324.071,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 10.385.932,00 | 3.077.670,88 | 13.463.602,88 | 1.526.348,74 | 8.959.323,02 | 1.388.572,73 | 8.139.531,77 | 60,46 | 5.324.071,11 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 838.020,74 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.385.932,00 | 3.077.670,88 | 13.463.602,88 | 1.526.348,74 | 8.959.323,02 | 1.388.572,73 | 8.977.552,51 | 60,46 | 5.324.071,11 |

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 227.876,28

FONTE: