

Município de NOVO TIRADENTES - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2023/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>24.524.854,00</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>5.444.108,34</b>	<b>22,20</b>	<b>25.433.569,43</b>	<b>103,71</b>	<b>-908.715,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.252.478,00</b>	<b>24.252.478,00</b>	<b>4.372.912,74</b>	<b>18,03</b>	<b>21.993.835,46</b>	<b>90,69</b>	<b>2.258.642,54</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.916,00	875.916,00	111.299,94	12,71	808.622,60	92,32	67.293,40
IMPOSTOS	805.636,00	805.636,00	108.561,98	13,48	751.456,77	93,27	54.179,23
TAXAS	70.280,00	70.280,00	2.737,96	3,90	57.165,83	81,34	13.114,17
CONTRIBUIÇÕES	1.478.880,00	1.478.880,00	243.689,36	16,48	1.213.345,99	82,04	265.534,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440.000,00	1.440.000,00	237.204,80	16,47	1.177.020,20	81,74	262.979,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.880,00	38.880,00	6.484,56	16,68	36.325,79	93,43	2.554,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.400.290,00	1.400.290,00	328.542,01	23,46	2.419.059,76	172,75	-1.018.769,76
VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.290,00	1.400.290,00	328.542,01	23,46	2.419.059,76	172,75	-1.018.769,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	3.131,03	15,66	24.766,82	123,83	-4.766,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	3.131,03	15,66	24.766,82	123,83	-4.766,82
RECEITA DE SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	12.271,20	9,09	131.562,51	97,45	3.437,49
OUTROS SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	12.271,20	9,09	131.562,51	97,45	3.437,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.972.828,00	19.972.828,00	3.628.033,88	18,16	17.028.265,76	85,26	2.944.562,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.605.972,00	13.605.972,00	2.408.120,17	17,70	11.497.274,70	84,50	2.108.697,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.146.856,00	4.146.856,00	823.141,39	19,85	3.564.928,14	85,97	581.927,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	75,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.200.000,00	2.200.000,00	396.772,32	18,04	1.951.062,92	88,68	248.937,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.564,00	369.564,00	45.945,32	12,43	368.212,02	99,63	1.351,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	98.679,20	657,86	-83.679,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.964,00	187.964,00	5.249,29	2,79	142.275,95	75,69	45.688,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	166.600,00	166.600,00	25.696,03	15,42	127.256,87	76,38	39.343,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>272.376,00</b>	<b>272.376,00</b>	<b>1.071.195,60</b>	<b>393,28</b>	<b>3.439.733,97</b>	<b>1.262,86</b>	<b>-3.167.357,97</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	812.500,00	0,00	-812.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	812.500,00	0,00	-812.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	222.200,00	108,28	-17.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	222.200,00	108,28	-17.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.000,00	54.000,00	1.071.195,60	1.983,70	2.312.961,97	4.283,26	-2.258.961,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.000,00	54.000,00	663.003,29	1.227,78	1.819.715,29	3.369,84	-1.765.715,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	408.192,31	0,00	493.246,68	0,00	-493.246,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	92.072,00	0,00	-92.072,00

FONTE:

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2023/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>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>5.444.108,34</b>	<b>22,20</b>	<b>25.433.569,43</b>	<b>103,71</b>	<b>-908.715,43</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	92.072,00	0,00	-92.072,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>5.444.108,34</b>	<b>22,20</b>	<b>25.433.569,43</b>	<b>103,71</b>	<b>-908.715,43</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 - 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
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>5.444.108,34</b>	<b>22,20</b>	<b>25.433.569,43</b>	<b>103,71</b>	<b>-908.715,43</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.524.854,00	24.524.854,00	5.444.108,34	22,20	25.433.569,43	103,71	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.435.280,40	—	—	1.435.280,40	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.435.280,40	—	—	1.435.280,40	—	—

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>23.490.804,00</b>	<b>30.498.526,00</b>	<b>4.395.804,95</b>	<b>21.788.288,76</b>	<b>8.710.237,24</b>	<b>4.131.173,26</b>	<b>20.777.511,38</b>	<b>9.721.014,62</b>	<b>19.993.573,26</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>19.486.770,85</b>	<b>22.017.507,98</b>	<b>3.507.859,76</b>	<b>17.825.828,40</b>	<b>4.191.679,58</b>	<b>3.369.686,68</b>	<b>17.542.596,82</b>	<b>4.474.911,16</b>	<b>16.772.838,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.634.011,57	10.243.377,57	1.626.535,38	7.980.424,90	2.262.952,67	1.626.535,38	7.980.424,90	2.262.952,67	7.977.987,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	442.000,00	440.000,00	76.247,52	360.504,60	79.495,40	76.247,52	360.504,60	79.495,40	360.504,60
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.410.759,28	11.334.130,41	1.805.076,86	9.484.898,90	1.849.231,51	1.666.903,78	9.201.667,32	2.132.463,09	8.434.346,26

FONTE:

Continua 2/4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2023/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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.490.804,00</b>	<b>30.498.526,00</b>	<b>4.395.804,95</b>	<b>21.788.288,76</b>	<b>8.710.237,24</b>	<b>4.131.173,26</b>	<b>20.777.511,38</b>	<b>9.721.014,62</b>	<b>19.993.573,26</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.354.033,15</b>	<b>7.181.018,02</b>	<b>887.945,19</b>	<b>3.962.460,36</b>	<b>3.218.557,66</b>	<b>761.486,58</b>	<b>3.234.914,56</b>	<b>3.946.103,46</b>	<b>3.220.735,26</b>
INVESTIMENTOS	2.132.033,15	6.959.018,02	850.989,43	3.777.681,56	3.181.336,46	724.530,82	3.050.135,76	3.908.882,26	3.035.956,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.000,00	222.000,00	36.955,76	184.778,80	37.221,20	36.955,76	184.778,80	37.221,20	184.778,80
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	—	—	<b>1.300.000,00</b>	—	—	<b>1.300.000,00</b>	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	1.650.000,00	1.300.000,00	—	—	1.300.000,00	—	—	1.300.000,00	—
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.034.050,00</b>	<b>1.002.564,00</b>	<b>152.204,25</b>	<b>753.774,78</b>	<b>248.789,22</b>	<b>152.204,25</b>	<b>753.774,78</b>	<b>248.789,22</b>	<b>753.774,78</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>31.501.090,00</b>	<b>4.548.009,20</b>	<b>22.542.063,54</b>	<b>8.959.026,46</b>	<b>4.283.377,51</b>	<b>21.531.286,16</b>	<b>9.969.803,84</b>	<b>20.747.348,04</b>
<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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>31.501.090,00</b>	<b>4.548.009,20</b>	<b>22.542.063,54</b>	<b>8.959.026,46</b>	<b>4.283.377,51</b>	<b>21.531.286,16</b>	<b>9.969.803,84</b>	<b>20.747.348,04</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.891.505,89	—	—	3.902.283,27	—	4.686.221,39
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.524.854,00</b>	<b>31.501.090,00</b>	<b>4.548.009,20</b>	<b>25.433.569,43</b>	<b>—</b>	<b>4.283.377,51</b>	<b>25.433.569,43</b>	<b>—</b>	<b>25.433.569,43</b>
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>1.034.050,00</b>	<b>1.002.564,00</b>	<b>152.204,25</b>	<b>753.774,78</b>	<b>248.789,22</b>	<b>152.204,25</b>	<b>753.774,78</b>	<b>248.789,22</b>	<b>753.774,78</b>
DESPESAS CORRENTES	1.034.050,00	1.002.564,00	152.204,25	753.774,78	248.789,22	152.204,25	753.774,78	248.789,22	753.774,78

FONTE:

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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>1.034.050,00</b>	<b>1.002.564,00</b>	<b>152.204,25</b>	<b>753.774,78</b>	<b>248.789,22</b>	<b>152.204,25</b>	<b>753.774,78</b>	<b>248.789,22</b>	<b>753.774,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.550,00	973.064,00	152.204,25	753.774,78	219.289,22	152.204,25	753.774,78	219.289,22	753.774,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 58.805,79