

Município de NOVO TIRADENTES - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	27.155.371,00	27.155.371,00	5.334.439,36	19,64	5.334.439,36	19,64	21.820.931,64
RECEITAS CORRENTES	27.031.371,00	27.031.371,00	5.074.889,36	18,77	5.074.889,36	18,77	21.956.481,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.780,00	943.780,00	131.607,67	13,94	131.607,67	13,94	812.172,33
IMPOSTOS	873.500,00	873.500,00	124.617,60	14,27	124.617,60	14,27	748.882,40
TAXAS	30.280,00	30.280,00	6.990,07	23,08	6.990,07	23,08	23.289,93
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
CONTRIBUIÇÕES	728.000,00	728.000,00	131.997,58	18,13	131.997,58	18,13	596.002,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680.000,00	680.000,00	125.981,38	18,53	125.981,38	18,53	554.018,62
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	8.000,00	6.016,20	75,20	6.016,20	75,20	1.983,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.539.292,00	1.539.292,00	451.454,99	29,33	451.454,99	29,33	1.087.837,01
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.539.292,00	1.539.292,00	451.454,99	29,33	451.454,99	29,33	1.087.837,01
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCERIA	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-16.000,00	-16.000,00	3.444,88	-21,53	3.444,88	-21,53	-19.444,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	-16.000,00	-16.000,00	3.444,88	-21,53	3.444,88	-21,53	-19.444,88
RECEITA INDUSTRIAL	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00	18.398,45	19,37	18.398,45	19,37	76.601,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
OUTROS SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00	18.398,45	19,37	18.398,45	19,37	76.601,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.381.345,00	23.381.345,00	4.335.378,79	18,54	4.335.378,79	18,54	19.045.966,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.142.219,40	16.142.219,40	3.036.748,40	18,81	3.036.748,40	18,81	13.105.471,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.779.125,60	4.779.125,60	762.693,48	15,96	762.693,48	15,96	4.016.432,12
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.360.000,00	2.360.000,00	535.936,91	22,71	535.936,91	22,71	1.824.063,09

FONTE:

Continua 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	27.155.371,00	27.155.371,00	5.334.439,36	19,64	5.334.439,36	19,64	21.820.931,64
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.954,00	119.954,00	2.607,00	2,17	2.607,00	2,17	117.347,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.954,00	104.954,00	2.607,00	2,48	2.607,00	2,48	102.347,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	124.000,00	124.000,00	259.550,00	209,31	259.550,00	209,31	-135.550,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	109.550,00	1.095,50	109.550,00	1.095,50	-99.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	109.550,00	1.095,50	109.550,00	1.095,50	-99.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.000,00	34.000,00	150.000,00	441,18	150.000,00	441,18	-116.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-40.000,00	-40.000,00	150.000,00	-375,00	150.000,00	-375,00	-190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	27.155.371,00	27.155.371,00	5.334.439,36	19,64	5.334.439,36	19,64	21.820.931,64
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	990.000,00	990.000,00	177.493,37	17,93	177.493,37	17,93	812.506,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.145.371,00	28.145.371,00	5.511.932,73	19,58	5.511.932,73	19,58	22.633.438,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.145.371,00	28.145.371,00	5.511.932,73	19,58	5.511.932,73	19,58	22.633.438,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.145.371,00	28.145.371,00	5.511.932,73	19,58	5.511.932,73	19,58	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.459.093,88	—	—	2.459.093,88	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.459.093,88	—	—	2.459.093,88	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.714.621,00	29.413.704,88	5.244.534,71	5.244.534,71	24.169.170,17	3.963.605,04	3.963.605,04	25.450.099,84	3.308.496,63
DESPESAS CORRENTES	23.059.197,00	24.067.556,12	4.139.830,07	4.139.830,07	19.927.726,05	3.359.186,01	3.359.186,01	20.708.370,11	2.835.543,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970.947,72	11.044.743,72	1.754.615,76	1.754.615,76	9.290.127,96	1.754.615,76	1.754.615,76	9.290.127,96	1.754.615,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	612.000,00	612.000,00	65.992,16	65.992,16	546.007,84	65.992,16	65.992,16	546.007,84	65.992,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.476.249,28	12.410.812,40	2.319.222,15	2.319.222,15	10.091.590,25	1.538.578,09	1.538.578,09	10.872.234,31	1.014.935,66

FONTE:

Continua 3/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.714.621,00	29.413.704,88	5.244.534,71	5.244.534,71	24.169.170,17	3.963.605,04	3.963.605,04	25.450.099,84	3.308.496,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.205.424,00	4.896.148,76	1.104.704,64	1.104.704,64	3.791.444,12	604.419,03	604.419,03	4.291.729,73	472.953,05
INVESTIMENTOS	1.796.790,00	4.487.514,76	1.038.405,06	1.038.405,06	3.449.109,70	538.119,45	538.119,45	3.949.395,31	406.653,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408.634,00	408.634,00	66.299,58	66.299,58	342.334,42	66.299,58	66.299,58	342.334,42	66.299,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	—	—	450.000,00	—	—	450.000,00	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	450.000,00	450.000,00	—	—	450.000,00	—	—	450.000,00	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.075.750,00	1.075.750,00	177.492,65	177.492,65	898.257,35	177.492,65	177.492,65	898.257,35	177.492,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.790.371,00	30.489.454,88	5.422.027,36	5.422.027,36	25.067.427,52	4.141.097,69	4.141.097,69	26.348.357,19	3.485.989,28
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.790.371,00	30.489.454,88	5.422.027,36	5.422.027,36	25.067.427,52	4.141.097,69	4.141.097,69	26.348.357,19	3.485.989,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	89.905,37	—	—	1.370.835,04	—	2.025.943,45
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.790.371,00	30.489.454,88	5.422.027,36	5.511.932,73	—	4.141.097,69	5.511.932,73	—	5.511.932,73
RESERVA DO RPPS	1.355.000,00	1.355.000,00	—	—	1.355.000,00	—	—	1.355.000,00	—

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)	990.000,00	990.000,00	177.493,37	17,93	177.493,37	17,93	812.506,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	990.000,00	990.000,00	177.493,37	17,93	177.493,37	17,93	812.506,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	820.000,00	820.000,00	137.361,42	16,75	137.361,42	16,75	682.638,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	990.000,00	990.000,00	177.493,37	17,93	177.493,37	17,93	812.506,63
Contribuições Sociais	820.000,00	820.000,00	137.361,42	16,75	137.361,42	16,75	682.638,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	40.131,95	23,61	40.131,95	23,61	129.868,05
Demais Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	40.131,95	23,61	40.131,95	23,61	129.868,05

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.075.750,00	1.075.750,00	177.492,65	177.492,65	898.257,35	177.492,65	177.492,65	898.257,35	177.492,65
DESPEAS CORRENTES	1.075.750,00	1.075.750,00	177.492,65	177.492,65	898.257,35	177.492,65	177.492,65	898.257,35	177.492,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.250,00	1.066.250,00	177.492,65	177.492,65	888.757,35	177.492,65	177.492,65	888.757,35	177.492,65
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
DESPEAS 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\$ 22.576,17