

Município de NOVO TIRADENTES - RS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/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>12.735.000,00</b> | <b>12.735.000,00</b>    | <b>1.683.794,47</b> | <b>13,22</b> | <b>9.788.179,14</b>  | <b>76,86</b>  | <b>2.946.820,86</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>12.218.566,18</b> | <b>12.218.566,18</b>    | <b>1.516.193,47</b> | <b>12,41</b> | <b>8.789.042,67</b>  | <b>71,93</b>  | <b>3.429.523,51</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 368.200,00           | 368.200,00              | 44.256,93           | 12,02        | 294.419,00           | 79,96         | 73.781,00                |
| IMPOSTOS   | 336.000,00           | 336.000,00              | 41.263,07           | 12,28        | 265.180,68           | 78,92         | 70.819,32                |
| TAXAS  | 30.200,00            | 30.200,00               | 2.993,86            | 9,91         | 29.238,32            | 96,82         | 961,68                   |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 263.000,00           | 263.000,00              | 45.536,97           | 17,31        | 224.678,60           | 85,43         | 38.321,40                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 250.000,00           | 250.000,00              | 42.996,45           | 17,20        | 215.257,79           | 86,10         | 34.742,21                |
| CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 13.000,00            | 13.000,00               | 2.540,52            | 19,54        | 9.420,81             | 72,47         | 3.579,19                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 716.307,58           | 716.307,58              | 112.382,40          | 15,69        | 597.822,15           | 83,46         | 118.485,43               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 716.307,58           | 716.307,58              | 112.382,40          | 15,69        | 597.822,15           | 83,46         | 118.485,43               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 125.000,00           | 125.000,00              | 14.643,71           | 11,71        | 90.441,66            | 72,35         | 34.558,34                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 10.356.858,60        | 10.356.858,60           | 1.292.294,50        | 12,48        | 7.292.645,85         | 70,41         | 3.064.212,75             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 10.222.858,60        | 10.222.858,60           | 1.269.157,54        | 12,41        | 7.237.402,49         | 70,80         | 2.985.456,11             |
| TRANSF DE CONVÊNIOS                                | 134.000,00           | 134.000,00              | 23.136,96           | 17,27        | 55.243,36            | 41,23         | 78.756,64                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 389.200,00           | 389.200,00              | 7.078,96            | 1,82         | 289.035,41           | 74,26         | 100.164,59               |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 16.700,00            | 16.700,00               | 1.032,37            | 6,18         | 6.151,48             | 36,84         | 10.548,52                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 332.000,00           | 332.000,00              | 5.172,60            | 1,56         | 271.297,24           | 81,72         | 60.702,76                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 40.500,00            | 40.500,00               | 873,99              | 2,16         | 11.586,69            | 28,61         | 28.913,31                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>516.433,82</b>    | <b>516.433,82</b>       | <b>167.601,00</b>   | <b>32,45</b> | <b>999.136,47</b>    | <b>193,47</b> | <b>-482.702,65</b>       |
| ALIENACAO DE BENS                                  | 239.456,00           | 239.456,00              | 90.200,00           | 37,67        | 235.568,00           | 98,38         | 3.888,00                 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 239.456,00           | 239.456,00              | 15.200,00           | 6,35         | 160.568,00           | 67,06         | 78.888,00                |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS                          | 0,00                 | 0,00                    | 75.000,00           | 0,00         | 75.000,00            | 0,00          | -75.000,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 22.000,40            | 22.000,40               | 2.162,50            | 9,83         | 11.839,00            | 53,81         | 10.161,40                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 254.977,42           | 254.977,42              | 75.238,50           | 29,51        | 751.729,47           | 294,82        | -496.752,05              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 254.977,42           | 254.977,42              | 75.238,50           | 29,51        | 751.729,47           | 294,82        | -496.752,05              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>650.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>       | <b>84.038,83</b>    | <b>12,93</b> | <b>420.738,29</b>    | <b>64,73</b>  | <b>229.261,71</b>        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>13.385.000,00</b> | <b>13.385.000,00</b>    | <b>1.767.833,30</b> | <b>13,21</b> | <b>10.208.917,43</b> | <b>76,27</b>  | <b>3.176.082,57</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                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A REALIZAR<br>(a - c) |
|---|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
|   |                      |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                              | 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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                            | <b>13.385.000,00</b> | <b>13.385.000,00</b>       | <b>1.767.833,30</b> | <b>13,21</b> | <b>10.208.917,43</b>  | <b>76,27</b> | <b>3.176.082,57</b>         |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>—</b>             | <b>—</b>                   | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>              | <b>—</b>     | <b>—</b>                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>13.385.000,00</b> | <b>13.385.000,00</b>       | <b>1.767.833,30</b> | <b>13,21</b> | <b>10.208.917,43</b>  | <b>76,27</b> | <b>3.176.082,57</b>         |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>—</b>             | <b>577.206,10</b>          | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>577.206,10</b>     | <b>—</b>     | <b>—</b>                    |
| Superávit Financeiro  | —                    | 577.206,10                 | —                   | —            | 577.206,10            | —            | —                           |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | —                    | 0,00                       | —                   | —            | 0,00                  | —            | —                           |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre<br>(f)  | Até o Bimestre       |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>12.869.342,00</b>   | <b>14.904.722,00</b>      | <b>1.398.030,58</b> | <b>10.009.314,54</b> | <b>4.895.407,46</b>  | <b>1.518.055,93</b> | <b>9.314.282,56</b>   | <b>5.590.439,44</b>  | <b>8.740.443,70</b>                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>10.545.314,58</b>   | <b>11.239.963,09</b>      | <b>1.359.862,60</b> | <b>8.103.913,93</b>  | <b>3.136.049,16</b>  | <b>1.354.323,96</b> | <b>7.721.144,98</b>   | <b>3.518.818,11</b>  | <b>7.547.056,12</b>                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 5.052.700,90           | 5.432.008,90              | 786.721,84          | 3.870.107,62         | 1.561.901,28         | 788.763,80          | 3.870.107,62          | 1.561.901,28         | 3.870.107,62                         |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 33.000,00              | 21.000,00                 | 1.393,42            | 12.166,31            | 8.833,69             | 1.393,42            | 12.166,31             | 8.833,69             | 12.166,31                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 5.459.613,68           | 5.786.954,19              | 571.747,34          | 4.221.640,00         | 1.565.314,19         | 564.166,74          | 3.838.871,05          | 1.948.083,14         | 3.664.782,19                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.424.027,42</b>    | <b>3.059.758,91</b>       | <b>38.167,98</b>    | <b>1.905.400,61</b>  | <b>1.154.358,30</b>  | <b>163.731,97</b>   | <b>1.593.137,58</b>   | <b>1.466.621,33</b>  | <b>1.193.387,58</b>                  |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.237.027,42           | 2.872.758,91              | 9.790,00            | 1.752.909,87         | 1.119.849,04         | 135.353,99          | 1.440.646,84          | 1.432.112,07         | 1.040.896,84                         |
| Amortização da Dívida                               | 187.000,00             | 187.000,00                | 28.377,98           | 152.490,74           | 34.509,26            | 28.377,98           | 152.490,74            | 34.509,26            | 152.490,74                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>900.000,00</b>      | <b>605.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>605.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>605.000,00</b>    | <b>0,00</b>                          |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS            | 900.000,00             | 605.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 605.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 605.000,00           | 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>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>515.658,00</b>      | <b>638.000,00</b>         | <b>84.038,83</b>    | <b>420.738,29</b>    | <b>217.261,71</b>    | <b>84.038,83</b>    | <b>420.738,29</b>     | <b>217.261,71</b>    | <b>420.738,29</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>13.385.000,00</b>   | <b>15.542.722,00</b>      | <b>1.482.069,41</b> | <b>10.430.052,83</b> | <b>5.112.669,17</b>  | <b>1.602.094,76</b> | <b>9.735.020,85</b>   | <b>5.807.701,15</b>  | <b>9.161.181,99</b>                  |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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>13.385.000,00</b>   | <b>15.542.722,00</b>      | <b>1.482.069,41</b> | <b>10.430.052,83</b>  | <b>5.112.669,17</b>  | <b>1.602.094,76</b> | <b>9.735.020,85</b>   | <b>5.807.701,15</b>  | <b>9.161.181,99</b>                  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>—</b>               | <b>—</b>                  | <b>—</b>            | <b>—</b>              | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>473.896,58</b>     | <b>—</b>             | <b>10.208.917,43</b>                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>13.385.000,00</b>   | <b>15.542.722,00</b>      | <b>1.482.069,41</b> | <b>10.430.052,83</b>  | <b>—</b>             | <b>1.602.094,76</b> | <b>10.208.917,43</b>  | <b>—</b>             | <b>19.370.099,42</b>                 |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a - c)  |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
|   |                   |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                   |
| <b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>         | <b>650.000,00</b> | <b>650.000,00</b>          | <b>84.038,83</b>    | <b>12,93</b> | <b>420.738,29</b>     | <b>64,73</b> | <b>229.261,71</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>650.000,00</b> | <b>650.000,00</b>          | <b>84.038,83</b>    | <b>12,93</b> | <b>420.738,29</b>     | <b>64,73</b> | <b>229.261,71</b> |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 650.000,00        | 650.000,00                 | 84.038,83           | 12,93        | 420.738,29            | 64,73        | 229.261,71        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS   | 650.000,00        | 650.000,00                 | 84.038,83           | 12,93        | 420.738,29            | 64,73        | 229.261,71        |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)      | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                     |                   |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>Despesas Intra-Orçamentárias</b> | <b>515.658,00</b> | <b>638.000,00</b>  | <b>84.038,83</b>    | <b>420.738,29</b>     | <b>217.261,71</b>    | <b>84.038,83</b>    | <b>420.738,29</b>     | <b>217.261,71</b>    | <b>420.738,29</b>                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 282.700,00        | 333.300,00         | 44.951,01           | 225.046,09            | 108.253,91           | 44.951,01           | 225.046,09            | 108.253,91           | 225.046,09                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 232.958,00        | 304.700,00         | 39.087,82           | 195.692,20            | 109.007,80           | 39.087,82           | 195.692,20            | 109.007,80           | 195.692,20                           |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 602.624,30