

Município de NOVO TIRADENTES - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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>5.468.642,28</b>	<b>22,30</b>	<b>19.989.461,09</b>	<b>81,51</b>	<b>4.535.392,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.252.478,00</b>	<b>24.252.478,00</b>	<b>4.292.286,28</b>	<b>17,70</b>	<b>17.620.922,72</b>	<b>72,66</b>	<b>6.631.555,28</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.916,00	875.916,00	139.257,47	15,90	697.322,66	79,61	178.593,34
IMPOSTOS	805.636,00	805.636,00	134.415,64	16,68	642.894,79	79,80	162.741,21
TAXAS	70.280,00	70.280,00	4.841,83	6,89	54.427,87	77,44	15.852,13
CONTRIBUIÇÕES	1.478.880,00	1.478.880,00	230.829,80	15,61	969.656,63	65,57	509.223,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440.000,00	1.440.000,00	223.242,74	15,50	939.815,40	65,26	500.184,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.880,00	38.880,00	7.587,06	19,51	29.841,23	76,75	9.038,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.400.290,00	1.400.290,00	483.531,46	34,53	2.090.517,75	149,29	-690.227,75
VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.290,00	1.400.290,00	483.531,46	34,53	2.090.517,75	149,29	-690.227,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	4.371,29	21,86	21.635,79	108,18	-1.635,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	4.371,29	21,86	21.635,79	108,18	-1.635,79
RECEITA DE SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	25.775,87	19,09	119.291,31	88,36	15.708,69
OUTROS SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	25.775,87	19,09	119.291,31	88,36	15.708,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.972.828,00	19.972.828,00	3.344.283,60	16,74	13.400.231,88	67,09	6.572.596,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.605.972,00	13.605.972,00	2.263.598,59	16,64	9.089.154,53	66,80	4.516.817,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.146.856,00	4.146.856,00	694.004,50	16,74	2.741.786,75	66,12	1.405.069,25
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	75,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.200.000,00	2.200.000,00	371.680,51	16,89	1.554.290,60	70,65	645.709,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.564,00	369.564,00	64.236,79	17,38	322.266,70	87,20	47.297,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	33.679,20	224,53	83.679,20	557,86	-68.679,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.964,00	187.964,00	6.374,10	3,39	137.026,66	72,90	50.937,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	166.600,00	166.600,00	24.183,49	14,52	101.560,84	60,96	65.039,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>272.376,00</b>	<b>272.376,00</b>	<b>1.176.356,00</b>	<b>431,89</b>	<b>2.368.538,37</b>	<b>869,58</b>	<b>-2.096.162,37</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	337.500,00	0,00	812.500,00	0,00	-812.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	337.500,00	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	838.856,00	1.553,44	1.241.766,37	2.299,57	-1.187.766,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.000,00	54.000,00	838.856,00	1.553,44	1.156.712,00	2.142,06	-1.102.712,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	85.054,37	0,00	-85.054,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	92.072,00	0,00	-92.072,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	92.072,00	0,00	-92.072,00

Município de NOVO TIRADENTES - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.524.854,00	24.524.854,00	5.468.642,28	22,30	19.989.461,09	81,51	4.535.392,91
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)	24.524.854,00	24.524.854,00	5.468.642,28	22,30	19.989.461,09	81,51	4.535.392,91
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.524.854,00	24.524.854,00	5.468.642,28	22,30	19.989.461,09	81,51	—
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	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.190.804,00	27.453.160,00	4.010.340,06	17.392.483,81	10.060.676,19	3.813.168,93	16.646.338,12	10.806.821,88	15.861.963,58
DESPESAS CORRENTES	19.486.770,85	21.146.271,98	3.336.577,33	14.317.968,64	6.828.303,34	3.544.056,76	14.172.910,14	6.973.361,84	13.444.625,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.634.011,57	9.905.511,57	1.587.283,52	6.353.889,52	3.551.622,05	1.587.283,52	6.353.889,52	3.551.622,05	6.353.889,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	442.000,00	440.000,00	76.235,29	284.257,08	155.742,92	76.235,29	284.257,08	155.742,92	284.257,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.410.759,28	10.800.760,41	1.673.058,52	7.679.822,04	3.120.938,37	1.880.537,95	7.534.763,54	3.265.996,87	6.806.479,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.354.033,15	6.206.888,02	673.762,73	3.074.515,17	3.132.372,85	269.112,17	2.473.427,98	3.733.460,04	2.417.337,75
INVESTIMENTOS	2.132.033,15	5.984.888,02	636.806,97	2.926.692,13	3.058.195,89	232.156,41	2.325.604,94	3.659.283,08	2.269.514,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.000,00	222.000,00	36.955,76	147.823,04	74.176,96	36.955,76	147.823,04	74.176,96	147.823,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00	1.400.000,00	—	—	1.400.000,00	—	—	1.400.000,00	—
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO	1.650.000,00	1.400.000,00	—	—	1.400.000,00	—	—	1.400.000,00	—

Município de NOVO TIRADENTES - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.034.050,00	1.022.550,00	143.245,24	601.570,53	420.979,47	143.245,24	601.570,53	420.979,47	601.570,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.524.854,00	29.775.710,00	4.153.585,30	17.994.054,34	11.781.655,66	3.956.414,17	17.247.908,65	12.527.801,35	16.463.534,11
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)	24.524.854,00	29.775.710,00	4.153.585,30	17.994.054,34	11.781.655,66	3.956.414,17	17.247.908,65	12.527.801,35	16.463.534,11
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.995.406,75	—	—	2.741.552,44	—	3.525.926,98
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.524.854,00	29.775.710,00	4.153.585,30	19.989.461,09	—	3.956.414,17	19.989.461,09	—	19.989.461,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
Despesas Intra-Orçamentárias	1.034.050,00	1.022.550,00	143.245,24	601.570,53	420.979,47	143.245,24	601.570,53	420.979,47	601.570,53
DESPESAS CORRENTES	1.034.050,00	1.022.550,00	143.245,24	601.570,53	420.979,47	143.245,24	601.570,53	420.979,47	601.570,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.550,00	993.050,00	143.245,24	601.570,53	391.479,47	143.245,24	601.570,53	391.479,47	601.570,53
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\$ 50.544,24