

Município de Nova Andradina - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	166.223.515,00	166.223.515,00	18.513.885,64	11,14	18.513.885,64	11,14	147.709.629,36
RECEITAS CORRENTES	150.936.515,00	150.936.515,00	18.513.885,64	12,27	18.513.885,64	12,27	132.422.629,36
RECEITA TRIBUTARIA	18.834.000,00	18.834.000,00	1.943.320,29	10,32	1.943.320,29	10,32	16.890.679,71
IMPOSTOS	17.410.000,00	17.410.000,00	1.655.731,12	9,51	1.655.731,12	9,51	15.754.268,88
TAXAS	1.114.000,00	1.114.000,00	270.629,72	24,29	270.629,72	24,29	843.370,28
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	310.000,00	310.000,00	16.959,45	5,47	16.959,45	5,47	293.040,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.213.000,00	7.213.000,00	291.318,19	4,04	291.318,19	4,04	6.921.681,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.713.000,00	3.713.000,00	1.597,84	0,04	1.597,84	0,04	3.711.402,16
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	3.500.000,00	3.500.000,00	289.720,35	8,28	289.720,35	8,28	3.210.279,65
RECEITA PATRIMONIAL	7.541.000,00	7.541.000,00	155.644,63	2,06	155.644,63	2,06	7.385.355,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.526.000,00	7.526.000,00	141.861,71	1,88	141.861,71	1,88	7.384.138,29
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	13.782,92	137,83	13.782,92	137,83	-3.782,92
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.233.000,00	113.233.000,00	15.595.094,36	13,77	15.595.094,36	13,77	97.637.905,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	112.623.000,00	112.623.000,00	15.585.125,38	13,84	15.585.125,38	13,84	97.037.874,62
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. DE CONV.	600.000,00	600.000,00	9.968,98	1,66	9.968,98	1,66	590.031,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.104.515,00	4.104.515,00	528.508,17	12,88	528.508,17	12,88	3.576.006,83
MULTAS E JUROS DE MORA	635.000,00	635.000,00	68.243,69	10,75	68.243,69	10,75	566.756,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882.000,00	882.000,00	231.107,38	26,20	231.107,38	26,20	650.892,62
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.450.000,00	1.450.000,00	221.008,03	15,24	221.008,03	15,24	1.228.991,97
RECEITAS DIVERSAS	1.137.515,00	1.137.515,00	8.149,07	0,72	8.149,07	0,72	1.129.365,93
RECEITAS DE CAPITAL	15.287.000,00	15.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.067.000,00	15.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	13.445.000,00	13.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	173.533.515,00	173.533.515,00	18.513.885,64	10,67	18.513.885,64	10,67	155.019.629,36
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	173.533.515,00	173.533.515,00	18.513.885,64	10,67	18.513.885,64	10,67	155.019.629,36
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	173.533.515,00	173.533.515,00	18.513.885,64	10,67	18.513.885,64	10,67	155.019.629,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	688.990,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	688.990,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	163.823.615,00	164.530.605,00	33.611.837,95	33.611.837,95	130.918.767,05	14.306.944,76	14.306.944,76	150.223.660,24	12.172.376,09
DESPESAS CORRENTES	117.101.900,00	117.613.900,00	31.422.670,92	31.422.670,92	86.191.229,08	13.741.105,18	13.741.105,18	103.872.794,82	11.804.346,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.399.550,00	63.861.850,00	11.925.515,53	11.925.515,53	51.936.334,47	9.464.769,78	9.464.769,78	54.397.080,22	8.698.151,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	305.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.397.350,00	53.647.050,00	19.497.155,39	19.497.155,39	34.149.894,61	4.276.335,40	4.276.335,40	49.370.714,60	3.106.195,20
DESPESAS DE CAPITAL	34.334.350,00	34.779.340,00	2.189.167,03	2.189.167,03	32.590.172,97	565.839,58	565.839,58	34.213.500,42	368.029,14
INVESTIMENTOS	33.311.350,00	33.356.340,00	1.002.607,98	1.002.607,98	32.353.732,02	228.968,03	228.968,03	33.127.371,97	31.157,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.023.000,00	1.423.000,00	1.186.559,05	1.186.559,05	236.440,95	336.871,55	336.871,55	1.086.128,45	336.871,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.387.365,00	12.137.365,00	0,00	0,00	12.137.365,00	0,00	0,00	12.137.365,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	163.823.615,00	164.530.605,00	33.611.837,95	33.611.837,95	130.918.767,05	14.306.944,76	14.306.944,76	150.223.660,24	12.172.376,09
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.387.365,00	12.137.365,00	0,00	0,00	12.137.365,00	0,00	0,00	12.137.365,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.709.900,00	9.691.900,00	725.478,69	725.478,69	8.966.421,31	725.478,69	725.478,69	8.966.421,31	725.478,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	173.533.515,00	174.222.505,00	34.337.316,64	34.337.316,64	139.885.188,36	15.032.423,45	15.032.423,45	159.190.081,55	12.897.854,78
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	173.533.515,00	174.222.505,00	34.337.316,64	34.337.316,64	139.885.188,36	15.032.423,45	15.032.423,45	159.190.081,55	12.897.854,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.481.462,19	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	173.533.515,00	174.222.505,00	34.337.316,64	34.337.316,64	—	15.032.423,45	18.513.885,64	—	12.897.854,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

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)	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00
Contribuições Sociais	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
Despesas Intra-Orçamentárias	9.709.900,00	9.691.900,00	725.478,69	725.478,69	8.966.421,31	725.478,69	725.478,69	8.966.421,31	725.478,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.709.900,00	9.691.900,00	725.478,69	725.478,69	8.966.421,31	725.478,69	725.478,69	8.966.421,31	725.478,69

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 218.831,38