

Município de Nova Andradina - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	146.431.000,00	146.431.000,00	24.746.551,11	16,90	134.177.572,45	91,63	12.253.427,55
RECEITAS CORRENTES	125.271.400,00	125.271.400,00	22.967.837,96	18,33	125.931.633,69	100,53	-660.233,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.351.100,00	17.351.100,00	2.130.382,24	12,28	15.223.619,39	87,74	2.127.480,61
IMPOSTOS	16.475.000,00	16.475.000,00	1.999.881,77	12,14	14.090.339,61	85,53	2.384.660,39
TAXAS	691.100,00	691.100,00	90.877,71	13,15	738.743,81	106,89	-47.643,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	185.000,00	185.000,00	39.622,76	21,42	394.535,97	213,26	-209.535,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.561.000,00	4.561.000,00	1.049.483,61	23,01	5.823.315,40	127,68	-1.262.315,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.011.000,00	3.011.000,00	545.131,26	18,10	3.206.737,43	106,50	-195.737,43
COSIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	1.550.000,00	1.550.000,00	504.352,35	32,54	2.616.577,97	168,81	-1.066.577,97
RECEITA PATRIMONIAL	3.475.500,00	3.475.500,00	1.003.115,12	28,86	4.220.490,30	121,44	-744.990,30
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.466.500,00	3.466.500,00	1.003.115,12	28,94	4.220.490,30	121,75	-753.990,30
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	1.004,00	0,78	126.996,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.903.000,00	97.903.000,00	18.029.705,09	18,42	96.569.379,24	98,64	1.333.620,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.089.000,00	97.089.000,00	18.019.860,90	18,56	96.536.006,45	99,43	552.993,55
TRANSFERÊNCIAS 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.	804.000,00	804.000,00	9.844,19	1,22	33.372,79	4,15	770.627,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.852.800,00	1.852.800,00	755.151,90	40,76	4.093.825,36	220,95	-2.241.025,36
MULTAS E JUROS DE MORA	359.000,00	359.000,00	53.567,39	14,92	315.833,70	87,98	43.166,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.000,00	134.000,00	250.744,18	187,12	861.962,31	643,26	-727.962,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.225.000,00	1.225.000,00	142.929,03	11,67	1.214.963,66	99,18	10.036,34
RECEITAS DIVERSAS	134.800,00	134.800,00	307.911,30	228,42	1.701.065,69	1.261,92	-1.566.265,69
RECEITAS DE CAPITAL	21.159.600,00	21.159.600,00	1.778.713,15	8,41	8.245.938,76	38,97	12.913.661,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	833.695,32	9,81	7.666.304,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	833.695,32	9,81	7.666.304,68
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.619.600,00	12.619.600,00	1.778.713,15	14,09	7.412.243,44	58,74	5.207.356,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.459.600,00	11.459.600,00	1.778.713,15	15,52	7.412.243,44	64,68	4.047.356,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.719.000,00	4.719.000,00	912.582,19	19,34	5.476.788,25	116,06	-757.788,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.150.000,00	151.150.000,00	25.659.133,30	16,98	139.654.360,70	92,39	11.495.639,30

Município de Nova Andradina - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	151.150.000,00	151.150.000,00	25.659.133,30	16,98	139.654.360,70	92,39	11.495.639,30
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	909.484,75	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	151.150.000,00	151.150.000,00	25.659.133,30	16,98	140.563.845,45	93,00	10.586.154,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	146.303.000,00	144.458.048,20	14.892.815,03	132.338.805,84	12.119.242,36	24.105.893,68	117.764.594,28	26.693.453,92	116.184.308,62	14.574.211,56
DESPESAS CORRENTES	93.053.600,00	113.444.715,72	15.799.478,20	109.525.940,14	3.918.775,58	21.806.809,79	103.346.527,29	10.098.188,43	101.840.012,42	6.179.412,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.353.700,00	58.473.204,07	12.141.073,47	57.194.726,76	1.278.477,31	12.772.271,44	57.128.252,89	1.344.951,18	55.996.373,29	66.473,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	12.000,00	0,00	169,28	11.830,72	0,00	169,28	11.830,72	169,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.659.900,00	54.959.511,65	3.658.404,73	52.331.044,10	2.628.467,55	9.034.538,35	46.218.105,12	8.741.406,53	45.843.469,85	6.112.938,98
DESPESAS DE CAPITAL	45.716.300,00	25.098.974,24	-906.663,17	22.812.865,70	2.286.108,54	2.299.083,89	14.418.066,99	10.680.907,25	14.344.296,20	8.394.798,71
INVESTIMENTOS	45.205.300,00	24.350.974,24	-1.002.108,76	22.075.069,64	2.275.904,60	2.114.633,56	13.680.270,93	10.670.703,31	13.642.730,27	8.394.798,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA	511.000,00	748.000,00	95.445,59	737.796,06	10.203,94	184.450,33	737.796,06	10.203,94	701.565,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.533.100,00	5.914.358,24	0,00	0,00	5.914.358,24	0,00	0,00	5.914.358,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.533.100,00	5.914.358,24	0,00	0,00	5.914.358,24	0,00	0,00	5.914.358,24	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.847.000,00	8.396.456,85	1.675.268,94	8.225.039,61	171.417,24	1.852.341,48	8.208.462,88	187.993,97	5.035.727,70	16.576,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	151.150.000,00	152.854.505,05	16.568.083,97	140.563.845,45	12.290.659,60	25.958.235,16	125.973.057,16	26.881.447,89	126.255.764,02	14.590.788,29

Continua 2/3

Município de Nova Andradina - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	151.150.000,00	152.854.505,05	16.568.083,97	140.563.845,45	12.290.659,60	25.958.235,16	125.973.057,16	26.881.447,89	0,00	14.590.788,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.681.303,54	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	151.150.000,00	152.854.505,05	16.568.083,97	140.563.845,45	—	25.958.235,16	139.654.360,70	—	121.220.036,32	14.590.788,29

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) (II)	4.719.000,00	4.719.000,00	912.582,19	19,34	5.476.788,25	116,06	-757.788,25
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.719.000,00	4.719.000,00	912.582,19	19,34	5.476.788,25	116,06	-757.788,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.717.000,00	4.717.000,00	912.582,19	19,35	5.476.788,25	116,11	-759.788,25
Contribuições Sociais Intra-Orçamentarias	4.717.000,00	4.717.000,00	912.582,19	19,35	5.476.788,25	116,11	-759.788,25
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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.847.000,00	8.396.456,85	1.675.268,94	8.225.039,61	171.417,24	1.852.341,48	8.208.462,88	187.993,97	5.035.727,70	16.576,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.847.000,00	8.396.456,85	1.675.268,94	8.225.039,61	171.417,24	1.852.341,48	8.208.462,88	187.993,97	5.035.727,70	16.576,73

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 7.598.214,76