

Município de Nova Andradina - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	156.901.000,00	156.901.000,00	22.401.208,32	14,28	22.401.208,32	14,28	134.499.791,68
RECEITAS CORRENTES	136.534.400,00	136.534.400,00	22.256.187,93	16,30	22.256.187,93	16,30	114.278.212,07
RECEITA TRIBUTARIA	18.953.600,00	18.953.600,00	1.776.270,30	9,37	1.776.270,30	9,37	17.177.329,70
IMPOSTOS	17.675.000,00	17.675.000,00	1.440.355,85	8,15	1.440.355,85	8,15	16.234.644,15
TAXAS	943.600,00	943.600,00	307.197,12	32,56	307.197,12	32,56	636.402,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	335.000,00	335.000,00	28.717,33	8,57	28.717,33	8,57	306.282,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.813.000,00	5.813.000,00	509.825,03	8,77	509.825,03	8,77	5.303.174,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.313.000,00	3.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.000,00
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILLUM.PÚBLICA	2.500.000,00	2.500.000,00	509.825,03	20,39	509.825,03	20,39	1.990.174,97
RECEITA PATRIMONIAL	4.353.500,00	4.353.500,00	244.640,06	5,62	244.640,06	5,62	4.108.859,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.344.500,00	4.344.500,00	244.640,06	5,63	244.640,06	5,63	4.099.859,94
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.858.200,00	104.858.200,00	19.314.176,53	18,42	19.314.176,53	18,42	85.544.023,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	104.044.200,00	104.044.200,00	19.308.138,64	18,56	19.308.138,64	18,56	84.736.061,36
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.	804.000,00	804.000,00	6.037,89	0,75	6.037,89	0,75	797.962,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.498.100,00	2.498.100,00	411.276,01	16,46	411.276,01	16,46	2.086.823,99
MULTAS E JUROS DE MORA	389.000,00	389.000,00	48.963,65	12,59	48.963,65	12,59	340.036,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.300,00	421.300,00	155.584,69	36,93	155.584,69	36,93	265.715,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.550.000,00	1.550.000,00	158.917,85	10,25	158.917,85	10,25	1.391.082,15
RECEITAS DIVERSAS	137.800,00	137.800,00	47.809,82	34,70	47.809,82	34,70	89.990,18
RECEITAS DE CAPITAL	20.366.600,00	20.366.600,00	145.020,39	0,71	145.020,39	0,71	20.221.579,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
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	16.276.600,00	16.276.600,00	145.020,39	0,89	145.020,39	0,89	16.131.579,61
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	15.116.600,00	15.116.600,00	145.020,39	0,96	145.020,39	0,96	14.971.579,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	5.219.000,00	5.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	162.120.000,00	162.120.000,00	22.401.208,32	13,82	22.401.208,32	13,82	139.718.791,68
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)	162.120.000,00	162.120.000,00	22.401.208,32	13,82	22.401.208,32	13,82	139.718.791,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	162.120.000,00	162.120.000,00	22.401.208,32	13,82	22.401.208,32	13,82	139.718.791,68
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	—	—

DESPEAS	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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	154.252.700,00	154.593.730,00	37.540.034,16	37.540.034,16	117.053.695,84	13.014.853,97	13.014.853,97	141.578.876,03	12.440.443,66
DESPEAS CORRENTES	104.808.300,00	104.302.731,75	29.872.883,86	29.872.883,86	74.429.847,89	12.786.643,45	12.786.643,45	91.516.088,30	12.244.819,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.571.960,00	55.162.672,00	11.413.780,42	11.413.780,42	43.748.891,58	8.709.840,40	8.709.840,40	46.452.831,60	8.623.361,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	49.225.340,00	49.129.059,75	18.459.103,44	18.459.103,44	30.669.956,31	4.076.803,05	4.076.803,05	45.052.256,70	3.621.458,48
DESPEAS DE CAPITAL	42.516.100,00	43.362.698,25	7.667.150,30	7.667.150,30	35.695.547,95	228.210,52	228.210,52	43.134.487,73	195.624,11
INVESTIMENTOS	42.091.100,00	42.729.698,25	7.129.392,56	7.129.392,56	35.600.305,69	44.145,63	44.145,63	42.685.552,62	11.559,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA	425.000,00	633.000,00	537.757,74	537.757,74	95.242,26	184.064,89	184.064,89	448.935,11	184.064,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.928.300,00	6.928.300,00	0,00	0,00	6.928.300,00	0,00	0,00	6.928.300,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	154.252.700,00	154.593.730,00	37.540.034,16	37.540.034,16	117.053.695,84	13.014.853,97	13.014.853,97	141.578.876,03	12.440.443,66
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.928.300,00	6.928.300,00	0,00	0,00	6.928.300,00	0,00	0,00	6.928.300,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.867.300,00	7.886.300,00	1.322.102,66	1.322.102,66	6.564.197,34	1.173.873,38	1.173.873,38	6.712.426,62	893.200,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	162.120.000,00	162.480.030,00	38.862.136,82	38.862.136,82	123.617.893,18	14.188.727,35	14.188.727,35	148.291.302,65	13.333.644,55
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)	162.120.000,00	162.480.030,00	38.862.136,82	38.862.136,82	123.617.893,18	14.188.727,35	14.188.727,35	148.291.302,65	13.333.644,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.212.480,97	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	162.120.000,00	162.480.030,00	38.862.136,82	38.862.136,82	—	14.188.727,35	22.401.208,32	—	13.333.644,55

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)	5.219.000,00	5.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.219.000,00	5.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217.000,00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentarias	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217.000,00
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 2016/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	7.867.300,00	7.886.300,00	1.322.102,66	1.322.102,66	6.564.197,34	1.173.873,38	1.173.873,38	6.712.426,62	893.200,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.867.300,00	7.886.300,00	1.322.102,66	1.322.102,66	6.564.197,34	1.173.873,38	1.173.873,38	6.712.426,62	893.200,89

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 304.354,59