

Município de Nova Andradina - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.901.000,00	156.901.000,00	21.922.296,73	13,97	117.053.836,47	74,60	39.847.163,53
RECEITAS CORRENTES	136.534.400,00	136.534.400,00	21.197.143,84	15,53	112.252.597,40	82,22	24.281.802,60
RECEITA TRIBUTARIA	18.953.600,00	18.953.600,00	2.132.540,86	11,25	13.176.677,30	69,52	5.776.922,70
IMPOSTOS	17.675.000,00	17.675.000,00	2.015.680,14	11,40	12.309.288,54	69,64	5.365.711,46
TAXAS	943.600,00	943.600,00	97.898,46	10,37	752.120,73	79,71	191.479,27
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	335.000,00	335.000,00	18.962,26	5,66	115.268,03	34,41	219.731,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.813.000,00	5.813.000,00	797.085,83	13,71	5.319.325,11	91,51	493.674,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.313.000,00	3.313.000,00	582.442,42	17,58	3.024.200,51	91,28	288.799,49
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	2.500.000,00	2.500.000,00	214.643,41	8,59	2.295.124,60	91,80	204.875,40
RECEITA PATRIMONIAL	4.353.500,00	4.353.500,00	916.645,84	21,06	5.912.526,26	135,81	-1.559.026,26
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	916.645,84	21,10	5.812.526,26	133,79	-1.468.026,26
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	-98.000,00
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	1.396,64	2,41	56.603,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.858.200,00	104.858.200,00	16.948.624,08	16,16	85.552.268,53	81,59	19.305.931,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	104.044.200,00	104.044.200,00	16.906.732,93	16,25	85.434.990,83	82,11	18.609.209,17
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	20.700,56	414,01	20.700,56	414,01	-15.700,56
TRANSF. DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	3.156,33	63,13	3.156,33	63,13	1.843,67
TRANSF. DE CONV.	804.000,00	804.000,00	18.034,26	2,24	93.420,81	11,62	710.579,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.498.100,00	2.498.100,00	402.247,23	16,10	2.290.403,56	91,69	207.696,44
MULTAS E JUROS DE MORA	389.000,00	389.000,00	47.592,10	12,23	322.634,09	82,94	66.365,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.300,00	421.300,00	238.574,25	56,63	1.083.847,48	257,26	-662.547,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.550.000,00	1.550.000,00	92.382,74	5,96	756.257,51	48,79	793.742,49
RECEITAS DIVERSAS	137.800,00	137.800,00	23.698,14	17,20	127.664,48	92,64	10.135,52
RECEITAS DE CAPITAL	20.366.600,00	20.366.600,00	725.152,89	3,56	4.801.239,07	23,57	15.565.360,93
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	218.255,94	545,64	290.970,90	727,43	-250.970,90
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	145.728,00	728,64	145.728,00	728,64	-125.728,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	72.527,94	362,64	145.242,90	726,21	-125.242,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.276.600,00	16.276.600,00	506.896,95	3,11	4.510.268,17	27,71	11.766.331,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.160.000,00	1.160.000,00	307.200,00	26,48	847.226,00	73,04	312.774,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.116.600,00	15.116.600,00	199.696,95	1,32	3.663.042,17	24,23	11.453.557,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	995.234,14	19,07	5.189.091,38	99,43	29.908,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	162.120.000,00	162.120.000,00	22.917.530,87	14,14	122.242.927,85	75,40	39.877.072,15
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	22.917.530,87	14,14	122.242.927,85	75,40	39.877.072,15
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	162.120.000,00	162.120.000,00	22.917.530,87	14,14	122.242.927,85	75,40	39.877.072,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.211.113,68	—	—	2.211.113,68	—	—
Superávit Financeiro	—	2.211.113,68	—	—	2.211.113,68	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	154.252.700,00	160.987.888,93	18.742.669,33	129.199.319,80	31.788.569,13	26.539.556,24	108.378.497,36	52.609.391,57	99.757.719,98
DESPESAS CORRENTES	104.808.300,00	116.846.674,01	15.027.510,66	104.983.500,59	11.863.173,42	19.953.412,41	91.805.307,43	25.041.366,58	85.956.186,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.571.960,00	59.213.627,43	9.894.619,72	52.985.501,75	6.228.125,68	10.427.321,83	51.883.673,42	7.329.954,01	47.901.074,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	497.300,00	121.700,32	473.796,73	23.503,27	121.700,32	473.796,73	23.503,27	473.796,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.225.340,00	57.135.746,58	5.011.190,62	51.524.202,11	5.611.544,47	9.404.390,26	39.447.837,28	17.687.909,30	37.581.314,85
DESPESAS DE CAPITAL	42.516.100,00	37.872.537,96	3.715.158,67	24.215.819,21	13.656.718,75	6.586.143,83	16.573.189,93	21.299.348,03	13.801.533,46
INVESTIMENTOS	42.091.100,00	36.794.237,96	3.665.400,93	23.215.267,47	13.578.970,49	6.394.899,13	15.636.088,50	21.158.149,46	12.864.432,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA	425.000,00	1.078.300,00	49.757,74	1.000.551,74	77.748,26	191.244,70	937.101,43	141.198,57	937.101,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.928.300,00	6.268.676,96	0,00	0,00	6.268.676,96	0,00	0,00	6.268.676,96	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.928.300,00	6.268.676,96	0,00	0,00	6.268.676,96	0,00	0,00	6.268.676,96	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	160.987.888,93	18.742.669,33	129.199.319,80	31.788.569,13	26.539.556,24	108.378.497,36	52.609.391,57	99.757.719,98
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	9.250.800,00	1.964.404,19	8.380.846,05	869.953,95	1.631.236,21	7.902.990,23	1.347.809,77	4.818.056,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	162.120.000,00	170.238.688,93	20.707.073,52	137.580.165,85	32.658.523,08	28.170.792,45	116.281.487,59	53.957.201,34	104.575.776,49
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	170.238.688,93	20.707.073,52	137.580.165,85	32.658.523,08	28.170.792,45	116.281.487,59	53.957.201,34	104.575.776,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.961.440,26	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	162.120.000,00	170.238.688,93	20.707.073,52	137.580.165,85	—	28.170.792,45	122.242.927,85	—	104.575.776,49

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	995.234,14	19,07	5.189.091,38	99,43	29.908,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.219.000,00	5.219.000,00	995.234,14	19,07	5.189.091,38	99,43	29.908,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.217.000,00	5.217.000,00	995.234,14	19,08	5.189.091,38	99,47	27.908,62
Contribuições Sociais Intra-Orçamentarias	5.217.000,00	5.217.000,00	995.234,14	19,08	5.189.091,38	99,47	27.908,62
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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Intra-Orçamentárias	7.867.300,00	9.250.800,00	1.964.404,19	8.380.846,05	869.953,95	1.631.236,21	7.902.990,23	1.347.809,77	4.818.056,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.867.300,00	9.250.800,00	1.964.404,19	8.380.846,05	869.953,95	1.631.236,21	7.902.990,23	1.347.809,77	4.818.056,51

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.015.552,05