

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I (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)	107.934.211,00	107.934.211,00	19.194.938,89	17,78	91.961.952,94	85,20	15.972.258,06
Receitas Correntes	97.144.211,00	97.144.211,00	17.668.317,94	18,19	86.870.493,78	89,42	10.273.717,22
Receita Tributária	14.931.000,00	14.931.000,00	1.818.342,98	12,18	10.827.622,04	72,52	4.103.377,96
Impostos	14.200.000,00	14.200.000,00	1.759.879,85	12,39	10.293.997,33	72,49	3.906.002,67
Taxas	651.000,00	651.000,00	58.463,13	8,98	533.624,71	81,97	117.375,29
Contribuição de Melhoria	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
Receitas de Contribuições	5.084.000,00	5.084.000,00	851.982,15	16,76	4.385.562,59	86,26	698.437,41
Contribuições Sociais	2.724.000,00	2.724.000,00	506.428,21	18,59	2.481.498,42	91,10	242.501,58
COSIP - Contrib.Custeio Iluminação Publi	2.360.000,00	2.360.000,00	345.553,94	14,64	1.904.064,17	80,68	455.935,83
Receita Patrimonial	3.680.007,00	3.680.007,00	2.340.760,25	63,61	8.810.409,63	239,41	-5.130.402,63
Receitas Imobiliárias	335.000,00	335.000,00	18.957,90	5,66	122.772,70	36,65	212.227,30
Receitas de Valores Mobiliários	3.345.006,00	3.345.006,00	2.321.802,35	69,41	8.687.636,93	259,72	-5.342.630,93
Receita de Concessões e Permissões	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00
Receita Industrial	70.000,00	70.000,00	5.837,59	8,34	47.314,76	67,59	22.685,24
Receitas Industrial Extrativa Mineral	70.000,00	70.000,00	5.837,59	8,34	47.314,76	67,59	22.685,24
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	1.514,85	10,10	15.271,96	101,81	-271,96
Transferências Correntes	68.926.204,00	68.926.204,00	12.278.298,47	17,81	59.910.384,22	86,92	9.015.819,78
Transferências Intergovernamentais	68.156.200,00	68.156.200,00	12.168.635,17	17,85	59.297.021,61	87,00	8.859.178,39
Transferências de Instituições Privadas	350.002,00	350.002,00	40.863,30	11,68	262.957,61	75,13	87.044,39
Transferências de Pessoas	2,00	2,00	-	-	5,00	250,00	-3,00
Transferências de Convênios	420.000,00	420.000,00	68.800,00	16,38	350.400,00	83,43	69.600,00
Outras Receitas Correntes	4.438.000,00	4.438.000,00	371.581,65	8,37	2.873.928,58	64,76	1.564.071,42
MULTAS E JUROS DE MORA	797.000,00	797.000,00	131.849,67	16,54	847.272,84	106,31	-50.272,84
Indenizações e Restituições	190.000,00	190.000,00	20.634,80	10,86	129.140,80	67,97	60.859,20
Receita da Dívida Ativa	3.381.000,00	3.381.000,00	202.776,03	6,00	1.828.411,12	54,08	1.552.588,88

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO (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 Diversas	70.000,00	70.000,00	16.321,15	23,32	69.103,82	98,72	896,18
Receitas de Capital	10.790.000,00	10.790.000,00	1.526.620,95	14,15	5.091.459,16	47,19	5.698.540,84
Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
Operações de Crédito Internas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	-	-	78.890,00	39,45	121.110,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	-	78.890,00	39,44	121.110,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	8.090.000,00	8.090.000,00	1.526.620,95	18,87	5.012.569,16	61,96	3.077.430,84
Transferências de Convênios	8.090.000,00	8.090.000,00	1.526.620,95	18,87	5.012.569,16	61,96	3.077.430,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.234.000,00	2.234.000,00	486.503,90	21,78	2.444.260,45	109,41	-210.260,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	110.168.211,00	110.168.211,00	19.681.442,79	17,86	94.406.213,39	85,69	15.761.997,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	110.168.211,00	110.168.211,00	19.681.442,79	17,86	94.406.213,39	85,69	15.761.997,61
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	110.168.211,00	110.168.211,00	19.681.442,79	17,86	94.406.213,39	85,69	15.761.997,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	106.234.211,00	370.052,28	106.604.263,28	11.915.796,69	90.412.708,33	16.793.039,94	75.339.850,08	70,67	31.264.413,20
DESPESAS CORRENTES	88.865.831,00	-3.476.709,73	85.389.121,27	11.861.350,78	74.183.609,51	14.504.248,17	66.888.996,22	78,33	18.500.125,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.124.909,00	-2.487.788,43	49.637.120,57	8.557.555,84	44.116.046,49	8.894.271,25	43.122.082,32	86,87	6.515.038,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	-	90.000,00	16.907,16	77.544,26	64,62	42.455,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.540.922,00	-908.921,30	35.632.000,70	3.303.794,94	29.977.563,02	5.593.069,76	23.689.369,64	66,48	11.942.631,06
DESPESAS DE CAPITAL	16.977.580,00	3.846.762,01	20.824.342,01	54.445,91	16.229.098,82	2.288.791,77	8.450.853,86	40,58	12.373.488,15
INVESTIMENTOS	16.977.580,00	3.846.762,01	20.824.342,01	54.445,91	16.229.098,82	2.288.791,77	8.450.853,86	40,58	12.373.488,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
Reserva de Contingencia	240.800,00	-	240.800,00	-	-	-	-	-	240.800,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.234.000,00	342.600,00	2.576.600,00	464.338,17	2.397.538,90	486.503,90	2.162.878,52	83,94	413.721,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	108.468.211,00	712.652,28	109.180.863,28	12.380.134,86	92.810.247,23	17.279.543,84	77.502.728,60	70,99	31.678.134,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	1.700.000,00	-336.680,63	1.363.319,37	334.000,00	1.324.000,00	235.332,03	1.152.053,23	84,50	211.266,14
Amortização da Dívida Interna	1.700.000,00	-336.680,63	1.363.319,37	334.000,00	1.324.000,00	235.332,03	1.152.053,23	84,50	211.266,14
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	1.700.000,00	-336.680,63	1.363.319,37	334.000,00	1.324.000,00	235.332,03	1.152.053,23	84,50	211.266,14
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	110.168.211,00	375.971,65	110.544.182,65	12.714.134,86	94.134.247,23	17.514.875,87	78.654.781,83	71,15	31.889.400,82
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	15.751.431,56	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	110.168.211,00	375.971,65	110.544.182,65	12.714.134,86	94.134.247,23	17.514.875,87	94.406.213,39	85,40	31.889.400,82

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita Intra-Orçamentaria	2.234.000,00	2.234.000,00	486.503,90	21,78	2.444.260,45	109,41	-210.260,45
Receita Intra-Orçamentaria	2.234.000,00	2.234.000,00	486.503,90	21,78	2.444.260,45	109,41	-210.260,45
Receita Intra-Orçamentaria	2.234.000,00	2.234.000,00	486.503,90	21,78	2.444.260,45	109,41	-210.260,45
TOTAL	2.234.000,00	2.234.000,00	486.503,90	21,78	2.444.260,45	109,41	-210.260,45

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	2.234.000,00	5.919,37	2.576.600,00	464.338,17	2.397.538,90	486.503,90	2.162.878,52	83,94	413.721,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.234.000,00	342.600,00	2.576.600,00	464.338,17	2.397.538,90	486.503,90	2.162.878,52	83,94	413.721,48
TOTAL	2.234.000,00	342.600,00	2.576.600,00	464.338,17	2.397.538,90	486.503,90	2.162.878,52	83,94	413.721,48

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 12/Dez/2012, 09h e 46m.

Antonio Martins Filho
Contador CRC 2382/MS