

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	86.139.575,00	86.139.575,00	16.038.586,61	18,62	78.696.508,25	91,36	7.443.066,75
Receitas Correntes	76.449.575,00	76.449.575,00	13.878.770,84	18,15	74.208.555,98	97,07	2.241.019,02
Receita Tributária	10.435.000,00	10.435.000,00	1.390.188,62	13,32	8.161.572,76	78,21	2.273.427,24
Impostos	9.510.000,00	9.510.000,00	1.337.592,06	14,07	7.684.880,22	80,81	1.825.119,78
Taxas	745.000,00	745.000,00	39.655,79	5,32	447.342,13	60,05	297.657,87
Contribuição de Melhoria	180.000,00	180.000,00	12.940,77	7,19	29.350,41	16,31	150.649,59
Receitas de Contribuições	4.017.000,00	4.017.000,00	901.484,69	22,44	4.501.009,16	112,05	-484.009,16
Contribuições Sociais	2.017.000,00	2.017.000,00	652.214,37	32,34	2.857.878,83	141,69	-840.878,83
Contribuições Econômicas	2.000.000,00	2.000.000,00	249.270,32	12,46	1.643.130,33	82,16	356.869,67
Receita Patrimonial	2.936.000,00	2.936.000,00	1.280.191,50	43,60	5.648.711,25	192,39	-2.712.711,25
Receitas Imobiliárias	350.000,00	350.000,00	85.359,33	24,39	383.329,62	109,52	-33.329,62
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	1.138.159,05	56,91	4.767.007,67	238,35	-2.767.007,67
Outras Receitas Patrimoniais	586.000,00	586.000,00	56.673,12	9,67	498.373,96	85,05	87.626,04
Receita Industrial	50.000,00	50.000,00	5.341,12	10,68	25.519,80	51,04	24.480,20
Outras Receitas Industriais	50.000,00	50.000,00	5.341,12	10,68	25.519,80	51,04	24.480,20
Receita de Serviços	60.000,00	60.000,00	2.000,00	3,33	11.052,89	18,42	48.947,11
Transferências Correntes	55.626.575,00	55.626.575,00	9.844.943,31	17,70	53.035.577,37	95,34	2.590.997,63
Transferências Intergovernamentais	54.626.575,00	54.626.575,00	9.754.526,87	17,86	52.100.111,08	95,38	2.526.463,92
Transferências de Instituições Privadas	470.000,00	470.000,00	86.303,04	18,36	667.352,89	141,99	-197.352,89
Transferências de Convênios	530.000,00	530.000,00	4.113,40	0,78	268.113,40	50,59	261.886,60
Outras Receitas Correntes	3.325.000,00	3.325.000,00	454.621,60	13,67	2.825.112,75	84,97	499.887,25
MULTAS E JUROS DE MORA	484.500,00	484.500,00	56.191,54	11,60	330.901,50	68,30	153.598,50
Indenizações e Restituições	1.565.000,00	1.565.000,00	51.278,63	3,28	749.187,30	47,87	815.812,70
Receita da Dívida Ativa	1.075.500,00	1.075.500,00	307.546,74	28,60	1.450.624,01	134,88	-375.124,01
Receitas Diversas	200.000,00	200.000,00	39.604,69	19,80	294.399,94	147,20	-94.399,94

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Receitas de Capital	9.690.000,00	9.690.000,00	2.159.815,77	22,29	4.487.952,27	46,32	5.202.047,73
Operações de Crédito	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00
Operações de Crédito Internas	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Amortização de Empréstimos	150.000,00	150.000,00	49.765,77	33,18	338.711,32	225,81	-188.711,32
Transferências de Capital	7.640.000,00	7.640.000,00	2.110.050,00	27,62	4.149.240,95	54,31	3.490.759,05
Transferências de Convênios	7.640.000,00	7.640.000,00	2.110.050,00	27,62	4.149.240,95	54,31	3.490.759,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.637.800,00	2.637.800,00	456.451,27	17,30	1.913.447,72	72,54	724.352,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	88.777.375,00	88.777.375,00	16.495.037,88	18,58	80.609.955,97	90,80	8.167.419,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	88.777.375,00	88.777.375,00	16.495.037,88	18,58	80.609.955,97	90,80	8.167.419,03
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	88.777.375,00	88.777.375,00	16.495.037,88	18,58	80.609.955,97	90,80	8.167.419,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(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 EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	83.999.575,00	2.115.931,97	86.115.506,97	6.300.118,12	69.516.284,76	11.717.936,19	63.113.515,05	6.402.769,71	80,72	16.599.222,21
DESPESAS CORRENTES	65.920.402,00	6.234.261,82	72.154.663,82	7.404.744,35	61.325.197,79	11.540.213,86	58.607.927,86	2.717.269,93	84,99	10.829.466,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.818.000,00	3.794.890,58	41.612.890,58	6.655.491,16	37.477.520,49	7.796.733,68	37.456.689,96	20.830,53	90,06	4.135.370,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	-	120.000,00	-5.173,48	50.115,93	6.931,92	50.115,93	-	41,76	69.884,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.982.402,00	2.439.371,24	30.421.773,24	754.426,67	23.797.561,37	3.736.548,26	21.101.121,97	2.696.439,40	78,23	6.624.211,87
DESPESAS DE CAPITAL	17.145.000,00	-4.118.329,85	13.026.670,15	-1.104.626,23	8.191.086,97	177.722,33	4.505.587,19	3.685.499,78	62,88	4.835.583,18
INVESTIMENTOS	15.415.000,00	-2.945.300,75	12.469.699,25	-1.104.626,23	7.706.582,49	177.722,33	4.021.082,71	3.685.499,78	61,80	4.763.116,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.730.000,00	-1.173.029,10	556.970,90	-	484.504,48	-	484.504,48	-	86,99	72.466,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.373,00	-	693.373,00	-	-	-	-	-	-	693.373,00
Reserva de Contingencia	240.800,00	-	240.800,00	-	-	-	-	-	-	240.800,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.577.800,00	-247.014,39	2.330.785,61	577.758,38	1.990.795,17	577.758,38	1.990.795,17	-	85,41	339.990,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	86.577.375,00	1.868.917,58	88.446.292,58	6.877.876,50	71.507.079,93	12.295.694,57	65.104.310,22	6.402.769,71	80,85	16.939.212,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-181.340,82	1.802.409,18	196.145,81	1.802.409,18	-	81,93	397.590,82
Amortização da Dívida Interna	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-181.340,82	1.802.409,18	196.145,81	1.802.409,18	-	81,93	397.590,82
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-181.340,82	1.802.409,18	196.145,81	1.802.409,18	-	81,93	397.590,82
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	88.777.375,00	1.868.917,58	90.646.292,58	6.696.535,68	73.309.489,11	12.491.840,38	73.309.489,11	-	80,87	17.336.803,47
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	7.300.466,86	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	88.777.375,00	1.868.917,58	90.646.292,58	6.696.535,68	73.309.489,11	12.491.840,38	80.609.955,97	-	88,93	2.735.869,75

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

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-Orçamentária	2.637.800,00	2.637.800,00	456.451,27	
Receita Intra-Orçamentária	2.637.800,00	2.637.800,00	456.451,27	17,30	1.913.447,72	72,54	724.352,28
Receita Intra-Orçamentária	2.637.800,00	2.637.800,00	456.451,27	17,30	1.913.447,72	72,54	724.352,28
TOTAL	2.637.800,00	2.637.800,00	456.451,27	17,30	1.913.447,72	72,54	724.352,28

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A LIQUIDAR (f-(j+k))
				DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS CORRENTES	2.577.800,00	-247.014,39	2.330.785,61	577.758,38	1.990.795,17	577.758,38	1.990.795,17	-	85,41	339.990,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.577.800,00	-483.014,39	2.094.785,61	577.758,38	1.755.334,27	577.758,38	1.755.334,27	-	83,80	339.451,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	236.000,00	236.000,00	-	235.460,90	-	235.460,90	-	99,77	539,10
TOTAL	2.577.800,00	-247.014,39	2.330.785,61	577.758,38	1.990.795,17	577.758,38	1.990.795,17	-	85,41	339.990,44

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Luiz Alberto Batista
Contador CRC5011/MS

Zelmo de Brida
Prefeito Municipal