

Município de NOVO SANTO ANTONIO - MT
 PREFEITURA MUN. DE NOVO SANTO ANTONIO
 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)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.613.063,06	17,42	2.613.063,06	17,42	12.386.936,94
RECEITAS CORRENTES	14.312.000,00	14.312.000,00	2.613.063,06	18,26	2.613.063,06	18,26	11.698.936,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	975.000,00	975.000,00	82.035,40	8,41	82.035,40	8,41	892.964,60
IMPOSTOS	900.000,00	900.000,00	78.968,69	8,77	78.968,69	8,77	821.031,31
TAXAS	30.000,00	30.000,00	2.689,46	8,96	2.689,46	8,96	27.310,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	377,25	0,84	377,25	0,84	44.622,75
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	9.244,55	9,24	9.244,55	9,24	90.755,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	9.244,55	9,24	9.244,55	9,24	90.755,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.195.000,00	13.195.000,00	2.521.783,11	19,11	2.521.783,11	19,11	10.673.216,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.945.000,00	12.945.000,00	2.521.255,17	19,48	2.521.255,17	19,48	10.423.744,83
TRANSF. DE CONV.	250.000,00	250.000,00	527,94	0,21	527,94	0,21	249.472,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.613.063,06	17,42	2.613.063,06	17,42	12.386.936,94
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

PREFEITURA MUN. DE NOVO SANTO ANTONIO
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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.613.063,06	17,42	2.613.063,06	17,42	12.386.936,94
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.613.063,06	17,42	2.613.063,06	17,42	12.386.936,94
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	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)	14.077.000,00	14.077.000,00	2.756.053,29	2.756.053,29	11.320.946,71	2.310.596,65	2.310.596,65	11.766.403,35	1.544.780,27
DESPESAS CORRENTES	12.413.500,00	12.448.500,00	2.593.528,62	2.593.528,62	9.854.971,38	2.218.787,78	2.218.787,78	10.229.712,22	1.460.009,17
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	6.684.500,00	6.684.500,00	1.187.315,38	1.187.315,38	5.497.184,62	1.187.315,38	1.187.315,38	5.497.184,62	692.665,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.709.000,00	5.744.000,00	1.406.213,24	1.406.213,24	4.337.786,76	1.031.472,40	1.031.472,40	4.712.527,60	767.343,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.563.500,00	1.528.500,00	162.524,67	162.524,67	1.365.975,33	91.808,87	91.808,87	1.436.691,13	84.771,10
INVESTIMENTOS	1.383.500,00	1.348.500,00	62.524,67	62.524,67	1.285.975,33	58.804,67	58.804,67	1.289.695,33	51.766,90
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	33.004,20	33.004,20	146.995,80	33.004,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	43.000,00	43.000,00	1.799,26	1.799,26	41.200,74	1.799,26	1.799,26	41.200,74	1.799,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.120.000,00	14.120.000,00	2.757.852,55	2.757.852,55	11.362.147,45	2.312.395,91	2.312.395,91	11.807.604,09	1.546.579,53

PREFEITURA MUN. DE NOVO SANTO ANTONIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
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)	14.120.000,00	14.120.000,00	2.757.852,55	2.757.852,55	11.362.147,45	2.312.395,91	2.312.395,91	11.807.604,09	1.546.579,53
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	300.667,15	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.120.000,00	14.120.000,00	2.757.852,55	2.757.852,55	—	2.312.395,91	2.613.063,06	—	1.546.579,53

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias	43.000,00	43.000,00	1.799,26	1.799,26	41.200,74	1.799,26	1.799,26	41.200,74	1.799,26
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	1.799,26	1.799,26	38.200,74	1.799,26	1.799,26	38.200,74	1.799,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

FONTE:

NOVO SANTO ANTONIO, 29/04/2016

EDUARDO PENNO
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO PENNO
PREFEITO MUNICIPAL