

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.081.194,87	27.081.194,87	2.851.718,43	10,53	15.423.853,97	56,95	11.657.340,90
RECEITAS CORRENTES	26.981.194,87	26.981.194,87	2.552.468,43	9,46	15.124.603,97	56,06	11.856.590,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	676.013,14	676.013,14	163.315,36	24,16	801.002,23	118,49	-124.989,09
Impostos	600.000,00	600.000,00	141.140,08	23,52	683.931,51	113,99	-83.931,51
Taxas	75.013,14	75.013,14	22.175,28	29,56	117.070,72	156,07	-42.057,58
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	500.010,79	500.010,79	10.237,65	2,05	962.371,48	192,47	-462.360,69
Contribuicoes Sociais	500.000,00	500.000,00	10.237,65	2,05	962.371,48	192,47	-462.371,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	581.000,00	581.000,00	180.702,82	31,10	1.095.824,59	188,61	-514.824,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	481.000,00	481.000,00	163.503,55	33,99	1.010.457,67	210,07	-529.457,67
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Públicos em Áreas de Dom							
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	17.199,27	17,20	85.366,92	85,37	14.633,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.175.170,94	25.175.170,94	2.179.802,83	8,66	12.176.857,26	48,37	12.998.313,68
Transferências Intergovernamentais	21.547.060,14	21.547.060,14	2.179.802,83	10,12	11.774.884,15	54,65	9.772.175,99
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.628.110,80	3.628.110,80	0,00	0,00	401.973,11	11,08	3.226.137,69
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.000,00	49.000,00	18.409,77	37,57	88.548,41	180,71	-39.548,41
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.011,39	27,38	7.988,61
Receita da Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	16.084,31	44,68	83.211,56	231,14	-47.211,56
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Déficit Atuar							
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	2.325,46	232,55	2.325,46	232,55	-1.325,46
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	299.250,00	299,25	299.250,00	299,25	-199.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	299.250,00	299,25	299.250,00	299,25	-199.250,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	299.250,00	598,50	299.250,00	598,50	-249.250,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2359], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	400.000,00	400.000,00	132.912,80	33,23	538.891,18	134,72	-138.891,18
Receita de Contribuições	400.000,00	400.000,00	132.912,80	33,23	538.891,18	134,72	-138.891,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.481.194,87	27.481.194,87	2.984.631,23	10,86	15.962.745,15	58,09	11.518.449,72
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)	27.481.194,87	27.481.194,87	2.984.631,23	10,86	15.962.745,15	58,09	11.518.449,72
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.481.194,87	27.481.194,87	2.984.631,23	10,86	15.962.745,15	58,09	11.518.449,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			9.500,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			9.500,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
(d)	(e)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.440.104,69	24.628.252,26	3.432.091,84	16.811.015,40	7.817.236,86	4.076.760,67	14.696.937,11	9.931.315,15	14.135.979,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.261.739,01	19.618.700,78	3.390.211,97	14.725.328,82	4.893.371,96	3.372.044,38	13.101.448,28	6.517.252,50	12.555.735,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.235.336,62	11.525.591,66	2.237.414,48	9.120.311,99	2.405.279,67	2.250.153,49	9.111.002,43	2.414.589,23	8.950.942,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.023.402,39	8.090.109,12	1.152.797,49	5.605.016,83	2.485.092,29	1.121.890,89	3.990.445,85	4.099.663,27	3.604.793,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.828.365,68	4.973.551,48	41.879,87	2.085.686,58	2.887.864,90	704.716,29	1.595.488,83	3.378.062,65	1.580.243,44	0,00
INVESTIMENTOS	958.365,68	4.079.551,48	41.879,87	1.191.792,88	2.887.758,60	640.461,70	932.739,31	3.146.812,17	917.493,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.000,00	894.000,00	0,00	893.893,70	106,30	64.254,59	662.749,52	231.250,48	662.749,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.184.890,18	1.070.264,57	147.877,05	755.352,82	314.911,75	137.832,80	745.308,57	324.956,00	477.613,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	21.624.994,87	25.698.516,83	3.579.968,89	17.566.368,22	8.132.148,61	4.214.593,47	15.442.245,68	10.256.271,15	14.613.592,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	21.624.994,87	25.698.516,83	3.579.968,89	17.566.368,22	8.132.148,61	4.214.593,47	15.442.245,68	10.256.271,15	14.613.592,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			520.499,47		1.349.152,33	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	21.624.994,87	25.698.516,83	3.579.968,89	17.566.368,22		4.214.593,47	15.962.745,15		15.962.745,15	0,00
RESERVA DO RPPS	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00