

Município de Deodápolis - MS
 PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	24.816.000,00	24.816.000,00	3.872.315,99	15,60	3.872.315,99	15,60	20.943.684,01
RECEITAS CORRENTES	24.132.900,00	24.132.900,00	3.872.315,99	16,05	3.872.315,99	16,05	20.260.584,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.117.000,00	3.117.000,00	302.052,25	9,69	302.052,25	9,69	2.814.947,75
IMPOSTOS	2.901.000,00	2.901.000,00	230.189,28	7,93	230.189,28	7,93	2.670.810,72
TAXAS	211.000,00	211.000,00	69.614,87	32,99	69.614,87	32,99	141.385,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	2.248,10	44,96	2.248,10	44,96	2.751,90
CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	505.000,00	182.719,59	36,18	182.719,59	36,18	322.280,41
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	505.000,00	505.000,00	182.719,59	36,18	182.719,59	36,18	322.280,41
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	12.270,13	6,14	12.270,13	6,14	187.729,87
VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	12.270,13	6,14	12.270,13	6,14	187.729,87
RECEITA DE SERVIÇOS	96.000,00	96.000,00	9.942,03	10,36	9.942,03	10,36	86.057,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	96.000,00	96.000,00	9.942,03	10,36	9.942,03	10,36	86.057,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.976.600,00	19.976.600,00	3.345.739,02	16,75	3.345.739,02	16,75	16.630.860,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.559.600,00	12.559.600,00	1.811.284,42	14,42	1.811.284,42	14,42	10.748.315,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.417.000,00	7.417.000,00	1.534.454,60	20,69	1.534.454,60	20,69	5.882.545,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.300,00	238.300,00	19.592,97	8,22	19.592,97	8,22	218.707,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	175.000,00	175.000,00	19.592,97	11,20	19.592,97	11,20	155.407,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	683.100,00	683.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.100,00	643.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	543.100,00	543.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.100,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.816.000,00	24.816.000,00	3.872.315,99	15,60	3.872.315,99	15,60	20.943.684,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	24.816.000,00	24.816.000,00	3.872.315,99	15,60	3.872.315,99	15,60	20.943.684,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.816.000,00	24.816.000,00	3.872.315,99	15,60	3.872.315,99	15,60	20.943.684,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.455.620,00	19.093.419,71	5.870.409,55	5.870.409,55	13.223.010,16	2.796.908,19	2.796.908,19	16.296.511,52	2.089.863,69
DESPESAS CORRENTES	15.172.056,00	14.652.453,21	5.129.755,35	5.129.755,35	9.522.697,86	2.637.054,09	2.637.054,09	12.015.399,12	1.952.908,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.609.880,00	6.495.002,52	1.629.477,50	1.629.477,50	4.865.525,02	1.544.835,45	1.544.835,45	4.950.167,07	1.096.613,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.560.176,00	8.155.450,69	3.500.277,85	3.500.277,85	4.655.172,84	1.092.218,64	1.092.218,64	7.063.232,05	856.295,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.133.100,00	4.290.502,50	740.654,20	740.654,20	3.549.848,30	159.854,10	159.854,10	4.130.648,40	136.955,10
INVESTIMENTOS	1.333.100,00	3.490.502,50	609.232,05	609.232,05	2.881.270,45	28.431,95	28.431,95	3.462.070,55	5.532,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	131.422,15	131.422,15	668.577,85	131.422,15	131.422,15	668.577,85	131.422,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.464,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.464,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.455.620,00	19.093.419,71	5.870.409,55	5.870.409,55	13.223.010,16	2.796.908,19	2.796.908,19	16.296.511,52	2.089.863,69
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

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XI) = (X + XI)	17.455.620,00	19.093.419,71	5.870.409,55	5.870.409,55	13.223.010,16	2.796.908,19	2.796.908,19	16.296.511,52	2.089.863,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.075.407,80	—	1.782.452,30
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.455.620,00	19.093.419,71	5.870.409,55	5.870.409,55	—	2.796.908,19	3.872.315,99	—	3.872.315,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 10.693,32