

Município de NOVA LACERDA - MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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)	25.863.490,12	25.863.490,12	3.847.700,79	14,88	3.847.700,79	14,88	22.015.789,33
RECEITAS CORRENTES	20.282.490,12	20.282.490,12	3.637.700,79	17,94	3.637.700,79	17,94	16.644.789,33
RECEITA TRIBUTARIA	1.432.540,12	1.432.540,12	176.448,78	12,32	176.448,78	12,32	1.256.091,34
Impostos	1.389.540,12	1.389.540,12	162.451,67	11,69	162.451,67	11,69	1.227.088,45
Taxas	43.000,00	43.000,00	13.997,11	32,55	13.997,11	32,55	29.002,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	470.900,00	470.900,00	10.193,88	2,16	10.193,88	2,16	460.706,12
Contribuições Sociais	375.400,00	375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.400,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	95.500,00	95.500,00	10.193,88	10,67	10.193,88	10,67	85.306,12
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	21.564,62	17,97	21.564,62	17,97	98.435,38
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	21.564,62	17,97	21.564,62	17,97	98.435,38
RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00	66.000,00	10.865,00	16,46	10.865,00	16,46	55.135,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.096.350,00	18.096.350,00	3.282.364,40	18,14	3.282.364,40	18,14	14.813.985,60
Transferências Intergovernamentais	17.976.350,00	17.976.350,00	3.282.364,40	18,26	3.282.364,40	18,26	14.693.985,60
Transf. de Conv.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.700,00	96.700,00	136.264,11	140,91	136.264,11	140,91	-39.564,11
Multas e Juros de Mora	26.200,00	26.200,00	8.266,51	31,55	8.266,51	31,55	17.933,49
Indenizações e Restituições	300,00	300,00	116.514,24	838,08	116.514,24	838,08	-116.214,24
Receita da Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	11.483,36	19,14	11.483,36	19,14	48.516,64
Rec Dec de Aportes Per p/ Amort DÉF Atuar do RPPS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.581.000,00	5.581.000,00	210.000,00	3,76	210.000,00	3,76	5.371.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.581.000,00	5.581.000,00	210.000,00	3,76	210.000,00	3,76	5.371.000,00
Transferências de Convênios	5.581.000,00	5.581.000,00	210.000,00	3,76	210.000,00	3,76	5.371.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	289.400,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	289.400,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	289.200,00	289.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.200,00
Contribuições Sociais	289.200,00	289.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.152.890,12	26.152.890,12	3.847.700,79	14,71	3.847.700,79	14,71	22.305.189,33
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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
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)	26.152.890,12	26.152.890,12	3.847.700,79	14,71	3.847.700,79	14,71	22.305.189,33
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.152.890,12	26.152.890,12	3.847.700,79	14,71	3.847.700,79	14,71	22.305.189,33
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 (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.679.590,12	0,00	24.679.590,12	2.802.599,10	2.802.599,10	2.229.664,26	2.229.664,26	9,03	22.449.925,86
DESPESAS CORRENTES	16.032.390,12	104.000,00	16.136.390,12	2.702.524,73	2.702.524,73	2.149.837,89	2.149.837,89	13,32	13.986.552,23
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	8.655.600,00	10.000,00	8.665.600,00	1.204.889,40	1.204.889,40	1.204.889,40	1.204.889,40	13,90	7.460.710,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.527,56	3.527,56	1.527,56	1.527,56	30,55	3.472,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.371.790,12	94.000,00	7.465.790,12	1.494.107,77	1.494.107,77	943.420,93	943.420,93	12,64	6.522.369,19
DESPESAS DE CAPITAL	8.153.500,00	-104.000,00	8.049.500,00	100.074,37	100.074,37	79.826,37	79.826,37	0,99	7.969.673,63
INVESTIMENTOS	8.149.500,00	-104.000,00	8.045.500,00	96.873,07	96.873,07	78.625,07	78.625,07	0,98	7.966.874,93
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.201,30	3.201,30	1.201,30	1.201,30	30,03	2.798,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.700,00	0,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	483.300,00	0,00	483.300,00	62.254,32	62.254,32	61.277,60	61.277,60	12,68	422.022,40
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	483.300,00	0,00	483.300,00	62.254,32	62.254,32	61.277,60	61.277,60	12,68	422.022,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.162.890,12	0,00	25.162.890,12	2.864.853,42	2.864.853,42	2.290.941,86	2.290.941,86	9,10	22.871.948,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	25.162.890,12	0,00	25.162.890,12	2.864.853,42	2.864.853,42	2.290.941,86	2.290.941,86	9,10	22.871.948,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.556.758,93	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.162.890,12	0,00	25.162.890,12	2.864.853,42	2.864.853,42	2.290.941,86	3.847.700,79	9,10	22.871.948,26

FONTE: