

Prefeitura Municipal de Costa Rica-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	103.900.641,44	103.900.641,44	16.163.517,71	15,56	16.163.517,71	15,56	87.737.123,73
RECEITAS CORRENTES	100.025.641,44	100.025.641,44	15.934.392,71	15,93	15.934.392,71	15,93	84.091.248,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.031.665,00	7.031.665,00	1.117.512,98	15,89	1.117.512,98	15,89	5.914.152,02
IMPOSTOS	6.621.665,00	6.621.665,00	929.372,50	14,04	929.372,50	14,04	5.692.292,50
TAXAS	400.000,00	400.000,00	187.431,59	46,86	187.431,59	46,86	212.568,41
CONTR. DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	708,89	7,09	708,89	7,09	9.291,11
RECEITAS DE CONTR.	1.420.000,00	1.420.000,00	195.557,54	13,77	195.557,54	13,77	1.224.442,46
CONTR. SOCIAIS	1.360.000,00	1.360.000,00	192.763,46	14,17	192.763,46	14,17	1.167.236,54
CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00	60.000,00	2.794,08	4,66	2.794,08	4,66	57.205,92
RECEITA PATRIMONIAL	6.180.000,00	6.180.000,00	1.712.090,96	27,70	1.712.090,96	27,70	4.467.909,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	55,72	0,19	55,72	0,19	29.944,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.150.000,00	6.150.000,00	1.712.035,24	27,84	1.712.035,24	27,84	4.437.964,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	25.000,00	25.000,00	1.929,32	7,72	1.929,32	7,72	23.070,68
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	25.000,00	1.929,32	7,72	1.929,32	7,72	23.070,68
RECEITA DE SERVIÇOS	5.675.000,00	5.675.000,00	638.698,80	11,25	638.698,80	11,25	5.036.301,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.584.976,44	78.584.976,44	11.732.597,63	14,93	11.732.597,63	14,93	66.852.378,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.517.976,44	73.517.976,44	11.397.658,48	15,50	11.397.658,48	15,50	62.120.317,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.067.000,00	5.067.000,00	334.939,15	6,61	334.939,15	6,61	4.732.060,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.109.000,00	1.109.000,00	536.005,48	48,33	536.005,48	48,33	572.994,52
MULTAS E JUROS DE MORA	145.000,00	145.000,00	21.933,51	15,13	21.933,51	15,13	123.066,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734.000,00	734.000,00	326.304,35	44,46	326.304,35	44,46	407.695,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	187.555,87	81,55	187.555,87	81,55	42.444,13
RECEITAS DIVERSAS	-	-	211,75	-	211,75	-	-211,75
RECEITAS DE CAPITAL	3.875.000,00	3.875.000,00	229.125,00	5,91	229.125,00	5,91	3.645.875,00
ALIAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00

Prefeitura Municipal de Costa Rica-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.850.000,00	3.850.000,00	229.125,00	5,95	229.125,00	5,95	3.620.875,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.850.000,00	3.850.000,00	229.125,00	5,95	229.125,00	5,95	3.620.875,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.655.000,00	3.655.000,00	521.787,96	14,28	521.787,96	14,28	3.133.212,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	107.555.641,44	107.555.641,44	16.685.305,67	15,51	16.685.305,67	15,51	90.870.335,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	107.555.641,44	107.555.641,44	16.685.305,67	15,51	16.685.305,67	15,51	90.870.335,77
DÉFICIT(VI)					-		-
TOTAL(VII)=(V+VI)	107.555.641,44	107.555.641,44	16.685.305,67	15,51	16.685.305,67	15,51	90.870.335,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Costa Rica-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	97.574.391,44	97.574.391,44	18.241.947,86	18.241.947,86	79.332.443,58	9.514.988,08	9.514.988,08	88.059.403,36	9.513.960,45
DESPESAS CORRENTES	84.860.591,44	84.488.591,44	16.572.738,48	16.572.738,48	67.915.852,96	8.733.694,50	8.733.694,50	75.754.896,94	8.732.666,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.357.250,00	33.347.250,00	5.125.102,44	5.125.102,44	28.222.147,56	4.006.684,80	4.006.684,80	29.340.565,20	4.005.657,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00	62.000,00	-	-	62.000,00	-	-	62.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.441.341,44	51.079.341,44	11.447.636,04	11.447.636,04	39.631.705,40	4.727.009,70	4.727.009,70	46.352.331,74	4.727.009,70
DESPESAS DE CAPITAL	12.615.800,00	12.987.800,00	1.669.209,38	1.669.209,38	11.318.590,62	781.293,58	781.293,58	12.206.506,42	781.293,58
INVESTIMENTOS	11.985.800,00	12.357.800,00	1.669.209,38	1.669.209,38	10.688.590,62	781.293,58	781.293,58	11.576.506,42	781.293,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.000,00	630.000,00	-	-	630.000,00	-	-	630.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.000,00	98.000,00	-	-	98.000,00	-	-	98.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.481.250,00	2.481.250,00	527.428,19	527.428,19	1.953.821,81	508.870,52	508.870,52	1.972.379,48	508.870,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	100.055.641,44	100.055.641,44	18.769.376,05	18.769.376,05	81.286.265,39	10.023.858,60	10.023.858,60	90.031.782,84	10.022.830,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	100.055.641,44	100.055.641,44	18.769.376,05	18.769.376,05	81.286.265,39	10.023.858,60	10.023.858,60	90.031.782,84	10.022.830,97
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-2.084.070,38	-	-	6.661.447,07	-	6.662.474,70
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	100.055.641,44	100.055.641,44	18.769.376,05	16.685.305,67	-	10.023.858,60	16.685.305,67	-	16.685.305,67
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2017, 15h e 50m.