

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.29 - 19/03/13

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev 2013 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	11.030.000,00	11.030.000,00	1.856.852,10	16,83	1.856.852,10	16,83	9.173.147,90
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	10.032.000,00	10.032.000,00	1.738.434,27	17,33	1.738.434,27	17,33	8.293.565,73
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	321.000,00	321.000,00	72.834,41	22,69	72.834,41	22,69	248.165,59
1.1.1.0.00.00 - Impostos	285.000,00	285.000,00	66.231,89	23,24	66.231,89	23,24	218.768,11
1.1.2.0.00.00 - Taxas	36.000,00	36.000,00	6.602,52	18,34	6.602,52	18,34	29.397,48
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	55.109,90	18,37	55.109,90	18,37	244.890,10
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	220.000,00	220.000,00	37.875,28	17,22	37.875,28	17,22	182.124,72
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	80.000,00	80.000,00	17.234,62	21,54	17.234,62	21,54	62.765,38
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	5.079,35	1,81	5.079,35	1,81	274.920,65
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	7.146,20	35,73	7.146,20	35,73	12.853,80
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	17.577,13	17,23	17.577,13	17,23	84.422,87
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.978.000,00	8.978.000,00	1.583.078,88	17,63	1.583.078,88	17,63	7.394.921,12
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	8.708.000,00	8.708.000,00	1.583.078,88	18,18	1.583.078,88	18,18	7.124.921,12
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	51.000,00	4.754,60	9,32	4.754,60	9,32	46.245,40
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	20.000,00	20.000,00	1.256,87	6,28	1.256,87	6,28	18.743,13
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	7.000,00	7.000,00	277,70	3,97	277,70	3,97	6.722,30
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	14.000,00	14.000,00	2.481,89	17,73	2.481,89	17,73	11.518,11
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	738,14	7,38	738,14	7,38	9.261,86
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	998.000,00	998.000,00	118.417,83	11,87	118.417,83	11,87	879.582,17
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	893.000,00	893.000,00	118.417,83	13,26	118.417,83	13,26	774.582,17
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	833.000,00	833.000,00	118.417,83	14,22	118.417,83	14,22	714.582,17
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	220.000,00	220.000,00	37.875,28	17,22	37.875,28	17,22	182.124,72

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.250.000,00	11.250.000,00	1.894.727,38	16,84	1.894.727,38	16,84	9.355.272,62
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
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	11.250.000,00	11.250.000,00	1.894.727,38	16,84	1.894.727,38	16,84	9.355.272,62
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	11.250.000,00	11.250.000,00	1.894.727,38	16,84	1.894.727,38	16,84	9.355.272,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	12.851.102,22	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre Jan a Fev 2013		No Bimestre	Jan a Fev 2013	%	
				(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.934.000,00	0,00	10.934.000,00	2.291.194,28	2.291.194,28	1.509.553,73	1.509.553,73	13,81	9.424.446,27
DESPESAS CORRENTES	9.558.730,00	-80.000,00	9.478.730,00	2.008.016,21	2.008.016,21	1.260.207,66	1.260.207,66	13,30	8.218.522,34
Pessoal e Encargos Sociais	4.657.500,00	-26.000,00	4.631.500,00	726.732,62	726.732,62	726.732,62	726.732,62	15,69	3.904.767,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.901.230,00	-54.000,00	4.847.230,00	1.281.283,59	1.281.283,59	533.475,04	533.475,04	11,01	4.313.754,96
DESPESAS DE CAPITAL	998.000,00	80.000,00	1.078.000,00	283.178,07	283.178,07	249.346,07	249.346,07	23,13	828.653,93
Investimentos	998.000,00	80.000,00	1.078.000,00	283.178,07	283.178,07	249.346,07	249.346,07	23,13	828.653,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	377.270,00	0,00	377.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.270,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	316.000,00	0,00	316.000,00	37.875,28	37.875,28	37.875,28	37.875,28	11,99	278.124,72
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	2.329.069,56	2.329.069,56	1.547.429,01	1.547.429,01	13,75	9.702.570,99
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)	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	2.329.069,56	2.329.069,56	1.547.429,01	1.547.429,01	13,75	9.702.570,99
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	347.298,37	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	2.329.069,56	2.329.069,56	1.547.429,01	1.894.727,38	16,84	9.355.272,62

FONTE: