

Município de NOVO HORIZONTE DO SUL - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/MÊS JUNHO

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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.750.000,00	29.750.000,00	2.286.482,90	7,69	13.273.523,37	44,62	16.476.476,63
RECEITAS CORRENTES	26.539.500,00	26.539.500,00	2.171.195,40	8,18	13.141.628,43	49,52	13.397.871,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.860.000,00	1.860.000,00	113.802,67	6,12	723.796,78	38,91	1.136.203,22
IMPOSTOS	1.635.000,00	1.635.000,00	99.084,61	6,06	604.795,53	36,99	1.030.204,47
TAXAS	220.000,00	220.000,00	14.718,06	6,69	119.001,25	54,09	100.998,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	16.992,55	7,72	106.054,11	48,21	113.945,89
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	220.000,00	16.992,55	7,72	106.054,11	48,21	113.945,89
RECEITA PATRIMONIAL	174.000,00	174.000,00	4.745,94	2,73	26.223,96	15,07	147.776,04
VALORES MOBILIÁRIOS	174.000,00	174.000,00	4.745,94	2,73	26.223,96	15,07	147.776,04
RECEITA DE SERVIÇOS	305.000,00	305.000,00	16.748,58	5,49	107.376,57	35,21	197.623,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	305.000,00	305.000,00	16.748,58	5,49	107.376,57	35,21	197.623,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.789.000,00	23.789.000,00	2.018.905,66	8,49	12.166.507,45	51,14	11.622.492,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.247.000,00	11.247.000,00	958.200,49	8,52	5.197.209,36	46,21	6.049.790,64
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.284.000,00	8.284.000,00	754.939,64	9,11	4.937.704,14	59,61	3.346.295,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.250.000,00	4.250.000,00	305.765,53	7,19	2.031.593,95	47,80	2.218.406,05
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	11.669,56	6,09	179.830,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.130,00	68.130,00	0,00	0,00	9.561,38	14,03	58.568,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.370,00	48.370,00	0,00	0,00	2.108,18	4,36	46.261,82
RECEITAS DE CAPITAL	3.210.500,00	3.210.500,00	115.287,50	3,59	131.894,94	4,11	3.078.605,06
ALIENAÇÃO DE BENS	311.000,00	311.000,00	820,80	0,26	17.428,24	5,60	293.571,76
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	261.000,00	261.000,00	820,80	0,31	17.428,24	6,68	243.571,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.899.500,00	2.899.500,00	114.466,70	3,95	114.466,70	3,95	2.785.033,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.149.500,00	2.149.500,00	114.466,70	5,33	114.466,70	5,33	2.035.033,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.750.000,00	29.750.000,00	2.286.482,90	7,69	13.273.523,37	44,62	16.476.476,63

Município de NOVO HORIZONTE DO SUL - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/MÊS JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (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 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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.750.000,00	29.750.000,00	2.286.482,90	7,69	13.273.523,37	44,62	16.476.476,63
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.750.000,00	29.750.000,00	2.286.482,90	7,69	13.273.523,37	44,62	16.476.476,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.839.432,14	—	—	1.839.432,14	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.839.432,14	—	—	1.839.432,14	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.750.000,00	32.509.912,94	1.602.064,46	23.908.964,61	8.600.948,33	2.072.494,46	11.263.287,57	21.246.625,37	11.015.645,29
DESPESAS CORRENTES	25.087.180,00	25.869.782,43	683.567,41	21.102.902,54	4.766.879,89	1.987.005,39	10.777.471,21	15.092.311,22	10.530.378,93
Pessoal e Encargos Sociais	13.353.680,00	13.279.154,09	160.614,41	11.100.484,97	2.178.669,12	1.331.999,24	6.396.210,06	6.882.944,03	6.182.946,45
Juros e Encargos da Dívida	181.000,00	181.000,00	0,00	65.138,89	115.861,11	0,00	65.138,89	115.861,11	65.138,89
Outras Despesas Correntes	11.552.500,00	12.409.628,34	522.953,00	9.937.278,68	2.472.349,66	655.006,15	4.316.122,26	8.093.506,08	4.282.293,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.469.010,00	6.446.320,51	918.497,05	2.806.062,07	3.640.258,44	85.489,07	485.816,36	5.960.504,15	485.266,36
Investimentos	4.189.010,00	6.166.320,51	918.497,05	2.561.062,07	3.605.258,44	85.489,07	378.852,17	5.787.468,34	378.302,17
Amortização da Dívida	280.000,00	280.000,00	0,00	245.000,00	35.000,00	0,00	106.964,19	173.035,81	106.964,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.810,00	193.810,00	0,00	0,00	193.810,00	0,00	0,00	193.810,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	193.810,00	193.810,00	0,00	0,00	193.810,00	0,00	0,00	193.810,00	0,00

Continua 2/3

Município de NOVO HORIZONTE DO SUL - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/MÊS JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.750.000,00	32.509.912,94	1.602.064,46	23.908.964,61	8.600.948,33	2.072.494,46	11.263.287,57	21.246.625,37	11.015.645,29
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.750.000,00	32.509.912,94	1.602.064,46	23.908.964,61	8.600.948,33	2.072.494,46	11.263.287,57	21.246.625,37	11.015.645,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.010.235,80	—	2.257.878,08
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.750.000,00	32.509.912,94	1.602.064,46	23.908.964,61	—	2.072.494,46	13.273.523,37	—	13.273.523,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTES:

NOVO HORIZONTE DO SUL, 27/07/2020

LÉIA SOUZA DO N. SILVA
CONTADORA CRC/MS 011653/O-8

MARCELO NUNES LOPES
GERENTE DE ADM. E FINANÇAS