



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 064/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

26 DE JULHO DE 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração e Finanças – João Batista de Souza
Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende
Secretário Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Escobar Pinheiro da Silva

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva
Vice Presidente – Dr. Mario Gonzalo Alberto Araoz Siles
1º Secretário – Núbia Vitória Brito e Souza
2º Secretário – Valdir Fischer
Vereador – Eronildes Sabino Nery
Vereador – Vanderlei Alves de Amorim
Vereador – Guido Schmitz
Vereador – Antonio de Jesus Abreu Holsbach
Vereador – Sebastião Matias Moitinho

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E MANUTENÇÃO

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 114

Tipo..: Ordinário

Data: 9/6/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

C.N.P.J/C.P.F...: 22.416.818/0001-22

Endereço.....: Rua São Benedito,18

Cidade: Campo Grande

UF: MS

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR

394,40 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios , para atender o CREAS, conforme Pregão Presencial 26/2017, Processo 75/2017 e ordem de compra 155/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 63

Órg. Unid.....: 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0064

Proteção Social Especial

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 1 de 47

Proj./Ativ..... : 2104 Manutenção do PSE/CREAS/FNAS(BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE)
El. Despesa..... : 3.3.90.30.00 Material de Consumo
SubElemento... : 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos.: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 394,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 29.220,60 Lanç. Empenho...: 394,40 Saldo Atual..... : 28.826,20

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho**DADOS DO EMPENHO**

N.º Empenho...: 115 Tipo...: Ordinário

Data: 9/6/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME C.N.P.J/C.P.F...: 22.416.818/0001-22
Endereço....: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF. MS
Telefone.....: (67) 3022-3072 FAX.....
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR

2.954,70 (Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios para atender o SCFV, conforme Pregão Presencial 26/2017, Processo 75/2017, ordem de compra 156/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 103
Órg. Unid..... : 08.085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função..... : 08 Assistência Social
Sub-Função.... : 244 Assistência Comunitária
Programa..... : 0032 Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social
Proj./Ativ..... : 2131 Serviços de Conviv.e Fortalec. de Vínculos (SCFV)/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA
El. Despesa..... : 3.3.90.30.00 Material de Consumo
SubElemento... : 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos.: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

- DETALHAMENTO DA FONTE -

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

2.954,70

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 41.443,48

Lanç. Empenho...: 2.954,70

Saldo Atual..... : 38.488,78

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 123

Tipo...: Ordinário

DADOS DO CREDOR

Data.: 21/6/2017

Nome.....: 3489 - Tavares & Soares _ EPP

C.N.P.J/C.P.F....: 00.641.325/0001-53

Endereço.....: Rua Doutor Nicola Casal Caminha,

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR

4.526,25 (Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios para atender os programas da assistencia social SCFV, conforme Pregão Presencial 26/2017, Processo administrativo 075/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido...: 103

Órg. Unid.....: 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0032

Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social

Proj./Ativ.....: 2131

Serviços de Conviv.e Fortalec. de Vínculos (SCFV)/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos...: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

- DETALHAMENTO DA FONTE -

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

4.526,25

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 38.488,78

Lanç. Empenho...: 4.526,25

Saldo Atual..... : 33.962,53

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 124

Tipo.: Ordinário

DADOS DO CREDOR

Data.: 21/6/2017

Nome.....: 3489 - Tavares & Soares _ EPP

C.N.P.J/C.P.F....: 00.641.325/0001-53

Endereço....: Rua Doutor Nicola Casal Caminha,

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR

936,60 (Novecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios para atender os programas da assistencia social CREAS, conforme Pregão Presencial 26/2017, Processo administrativo 075/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 63

Órg. Unid..... : 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função..... : 08

Assistência Social

Sub-Função..... : 244

Assistência Comunitária

Programa..... : 0064

Proteção Social Especial

Proj./Ativ..... : 2104

Manutenção do PSE/CREAS/FNAS(BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE)

El. Despesa..... : 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento... : 07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

936,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 3.427,90

Lanç. Empenho...: 936,60

Saldo Atual..... : 2.491,30

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 128

Tipo.: Ordinário

Data.: 23/6/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

C.N.P.J/C.P.F....: 22.416.818/0001-22

Endereço.....: Rua São Benedito,18

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: Material de Limpeza e Higienização

VALOR

968,55 (Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização , conforme Pregão Presencial 28/2017 e Processo 82/2017, ordem de compra 174/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 41

Órg. Unid..... : 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função..... : 08

Assistência Social

Sub-Função..... : 244

Assistência Comunitária

Programa..... : 0040

Programa de Atenção Integral a Família

Proj./Ativ..... : 2084

Manutenção e Encargos com o CRAS/PAIF/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO

El. Despesa..... : 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento... : 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

968,55

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 6.098,50

Lanç. Empenho...: 968,55

Saldo Atual..... : 5.129,95

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 129

Tipo.: Ordinário

Data: 23/6/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

C.N.P.J/C.P.F....: 22.416.818/0001-22

Endereço.....: Rua São Benedito,18

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: Material de Limpeza e Higienização

VALOR

1.186,63 (Um Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de produtos para limpeza e higienização para consumo no CREAS, conf. P P. 28/2017 e Processo 82/2017, ordem de compra 169/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 63

Órg. Unid..... : 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função..... : 08

Assistência Social

Sub-Função..... : 244

Assistência Comunitária

Programa..... : 0064

Proteção Social Especial

Proj./Ativ..... : 2104

Manutenção do PSE/CREAS/FNAS(BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE)

El. Despesa..... : 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento... : 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.186,63

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 2.171,03

Lanç. Empenho.: 1.186,63

Saldo Atual..... : 984,40

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 130

Tipo.: Ordinário

Data : 23/6/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

C.N.P.J/C.P.F....: 22.416.818/0001-22

Endereço.....: Rua São Benedito,18

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: Material de Limpeza e Higienização

VALOR

479,90 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de produtos de limpeza e higienização , conf. PP 028/2017, Processo 82/2017 e ordem de 170/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 81

Órg. Unid.....: 08.085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08 Assistência Social

Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária

Programa.....: 0063 Índice de gestão Descentralizada

Proj./Ativ.....: 2112 Manutenção do IGD/SUAS/FNAS (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGD SUAS)

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

SubElemento...: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

479,90

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 7.581,60

Lanç. Empenho.: 479,90

Saldo Atual.....: 7.101,70

ORDENADOR DA DESPESACleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal**ASSINATURA**Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6**ORDENADOR DA DESPESA**Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho**Nota de Empenho****DADOS DO EMPENHO**

N.º Empenho.: 131

Tipo.: Ordinário

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3630 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F....: 07.837.083/0001-17

Endereço.....: **Outros Valeriano Maia,**Cidade: **Campo Grande**UF. **MS**Telefone.....: **(67) 3378-7878**

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: **Material de Limpeza e Higienização****VALOR****234,59 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a secretaria de assistência social, conf. PP 28/2017
Process 82/2017 e ordem de compra 173/2017

DADOS DA DOTAÇÃOCód Reduzido.: **81**Órg. Unid..... : **08.085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Função..... : **08 Assistência Social**Sub-Função..... : **244 Assistência Comunitária**Programa..... : **0063 Índice de gestão Descentralizada**Proj./Ativ..... : **2112 Manutenção do IGD/SUAS/FNAS (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGD SUAS)**El. Despesa..... : **3.3.90.30.00 Material de Consumo**SubElemento... : **99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**F. de Recursos.: **0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS****DETALHAMENTO DA FONTE**

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

234,59

VALORES DA DOTAÇÃOSaldo Anterior.....: **7.101,70**Lanç. Empenho...: **234,59**Saldo Atual..... : **6.867,11****ORDENADOR DA DESPESA**

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho**DADOS DO EMPENHO**N.º Empenho...: **133**Tipo...: **Ordinário**Data : **29/6/2017****DADOS DO CREDOR**Nome.....: **3630 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**C.N.P.J/C.P.F....: **07.837.083/0001-17**Endereço.....: **Outros Valeriano Maia,**Cidade: **Campo Grande**UF. **MS**Telefone.....: **(67) 3378-7878**

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: **Material de Limpeza e Higienização**

VALOR

234,59 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender o CRAS, conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e orde de compra 173/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 41
Órg. Unid..... : 08.085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função..... : 08 Assistência Social
Sub-Função..... : 244 Assistência Comunitária
Programa..... : 0040 Programa de Atenção Integral a Família
Proj./Ativ..... : 2084 Manutenção e Encargos com o CRAS/PAIF/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO
El. Despesa..... : 3.3.90.30.00 Material de Consumo
SubElemento... : 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
F. de Recursos.: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 234,59

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 5.129,95 Lanç. Empenho...: 234,59 Saldo Atual..... : 4.895,36

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho**DADOS DO EMPENHO**

N.º Empenho...: 134 Tipo...: Ordinário

Data : 29/6/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3630 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F...: 07.837.083/0001-17

Endereço.....: Outros Valeriano Maia,

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3378-7878

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: Material de Limpeza e Higienização

VALOR

268,51 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender o CREAS, conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e ordem de compra 171/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **63**
Órg. Unid..... : **08.085** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Função..... : **08** **Assistência Social**
Sub-Função..... : **244** **Assistência Comunitária**
Programa..... : **0064** **Proteção Social Especial**
Proj./Ativ..... : **2104** **Manutenção do PSE/CREAS/FNAS(BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE)**
El. Despesa..... : **3.3.90.30.00** **Material de Consumo**
SubElemento... : **99** **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
F. de Recursos.: **0129** **Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 268,51

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **984,40** Lanç. Empenho...: **268,51** Saldo Atual..... : **715,89**

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Nota de Empenho**DADOS DO EMPENHO**

N.º Empenho.: **135** Tipo.: **Ordinário**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3489 - Tavares & Soares _ EPP** C.N.P./C.P.F.: **00.641.325/0001-53**
Endereço.....: **Rua Doutor Nicola Casal Caminha,** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
Telefone.....: FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

93,00 (Noventa e Tres Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios para atender oa Secretaria de Assistencia social, conforme PP 26/2017, Processo 075

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **52**
Órg. Unid.....: **08.085** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Função.....: **08** **Assistência Social**

Sub-Função.....:	244	Assistência Comunitária
Programa.....:	0032	Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social
Proj./Ativ.....:	2095	Manutenção do CMAS/IGD/PBF/FNAS (BLOCO DE FINANCIAMENTO DO IGD/PBF E CADASTRO UNICO)
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
SubElemento...:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
F. de Recursos.:	0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
DETALHAMENTO DA FONTE		
0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		93,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....:	649,50	Saldo Atual.....: 556,50
Lanç. Empenho...: 93,00		
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
_____ Cleidimar da Silva Camargo Prefeito Municipal		_____ Elza da Cruz Costa CRC-MS 006244/0-6
ORDENADOR DA DESPESA		
_____ Sidnéia Aparecida Costa Rezende Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho		

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.826.350,13	27.419,43
Pessoal Ativo	9.826.350,13	27.419,43
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, Inc. 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, Inc. 1º da LRF) (II)	5.424,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.424,92	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	9.820.925,21	27.419,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.890.538,19	100,00
(-)Transferências obrigatórias União rel. às emendas individuais(V)(§ 13, art.166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.890.538,19	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.848.344,64	55,05

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60.00%	10.734.322,91	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57.00% DA RCL	10.197.606,77	57,00
LIMITE DE ALERTA -inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54.00% DA RCL	9.660.890,62	54,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017

RGF ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.874.235,23	18.620.738,29	18.616.730,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.874.235,23	18.620.738,29	18.616.730,12
Empréstimos	18.648.656,26	18.397.142,34	18.393.134,17
Internos	18.648.656,26	18.397.142,34	18.393.134,17
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	225.578,97	223.595,95	223.595,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	225.578,97	223.595,95	223.595,95
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos ¹	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.046.379,20	1.419.059,91	0,00
Disponibilidade de Caixa ²	-1.046.379,20	1.419.059,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.183.050,11	1.893.551,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.229.429,31	474.491,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ³ (DCL) (III) = (I - II)	19.920.614,43	17.201.678,38	18.616.730,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.396.645,81	17.890.538,19	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	108,49	104,08	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	114,51	96,15	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	20.875.974,97	21.468.645,83	0,00
LIMITE DE ALERTA - 108%	18.788.377,47	19.321.781,25	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.920.614,43	17.201.678,38	18.616.730,12

DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII +VIII)	225.578,97	223.595,95	0,00
DÍVIDA DE PPP(V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	225.578,97	223.595,95	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	225.578,97	223.595,95	0,00
Previdenciárias	225.578,97	223.595,95	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.920.614,43	17.201.678,38	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.066,48	592.055,37	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017

RGF Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, parágrafo 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017
----------------------	----------	----------------------------

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 13 de 47

	EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.277.423,87	17.890.538,19	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.581.033,25	3.935.918,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso IIF do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% da RCL	3.222.929,93	3.542.326,56	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017

RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	No Semestre	Até o Semestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
TOTAL (1)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
-------------------------------------	-------	---------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.890.538,19	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNA	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	1.127.103,91	6,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	No Semestre	Até o Semestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V)

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS (I)	1.668.706,72	609.386,20	190.893,69	155.966,19	5.353,19	707.107,45	2.404.836,34	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 01 Educ	4.395,81	341.896,40	-113.761,04	17.265,85	5.353,19	-246.358,59	882.128,60	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 02 Saúd	75.955,42	76.929,28	141.438,59	91.016,12	5.353,19	-238.781,76	720.498,69	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - 03 Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria Recursos diretamente arrecadados - (Administração 10 Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
Serviços de Saúde 12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
Serviços Educacionais 13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - 14 SU	320.184,54	154.166,30	51.864,98	26.054,28	5.353,19	82.745,79	23.144,58	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do 15 Desenvolv	40.349,98	156,36	22.111,94	4.360,53	5.353,19	8.367,96	66.407,90	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - 16 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação 17 Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	44.218,65	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e 18 a	147.575,63	0,00	121.749,58	0,00	5.353,19	20.472,86	0,00	0,00

Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras								
19 despesas	3.418,93	83,34	23.935,14	0,00	5.353,19	-25.952,74	561,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	301.445,14	128,80	0,00	592,25	5.353,19	295.370,90	14.958,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não								
relacionad	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	180.960,65	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	80.000,00	0,03	0,00	0,00	5.353,19	74.646,78	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não								
relaciona	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	1.286,14	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-4.067,05	0,00	0,00
29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de								
Assistênci	229.886,35	467,10	1.609,89	495,00	5.353,19	221.961,17	96.154,50	0,00
30 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de								
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde -								
SU	169.796,58	1.713,57	1.152,00	15.966,65	5.353,19	145.611,17	200,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do								
Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN								
n	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo								
9º	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-500,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.853,19	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual								
nº 1.	266.272,34	33.479,02	-59.207,39	215,51	5.353,19	286.432,01	369.044,77	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº								
12.105/2000	22.322,70	366,00	0,00	0,00	5.353,19	16.603,51	6.559,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111.								
26/01/2	6.317,16	0,00	0,00	0,00	5.353,19	963,97	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis								
no	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,19	-5.353,19	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	192.375,77	675.432,26	0,00	121.694,38	656.826,45	-1.261.577,32	731.592,78	0,00
PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	32.468,75	0,00	2.181,49	0,00	646.120,07	-615.832,81	174.230,79	0,00
TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS (I)	224.844,52	675.432,26	2.181,49	121.694,38	5.353,19	-579.816,80	905.823,57	0,00
TOTAL DO RECURSOS (III) = (I + II)	1.893.551,24	1.284.818,46	193.075,18	277.660,57	1.308.299,71	-1.170.302,68	3.310.659,91	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.231.828,90

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	9.231.828,90	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.409.943,66	47,77

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
De Tributos	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.935.918,40	2,35

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	0,00	0,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	0,00	0,00
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC. EM RP. NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	2.808.840,78	-1.469.435,36

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48, Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.382.524,23	47,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60.00%	5.539.097,34	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57.00%	5.262.142,47	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.827.902,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total	2.218.783,34	672.919,45

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

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)	21.198.550,00	21.198.550,00	2.960.848,22	13,96	8.471.753,34	39,96	12.726.796,66
RECEITAS CORRENTES	21.011.700,00	21.011.700,00	2.960.848,22	14,09	8.388.798,30	39,92	12.622.901,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.494.500,00	1.494.500,00	142.002,26	9,50	287.247,34	19,22	1.207.252,66
Impostos	1.420.000,00	1.420.000,00	140.809,45	9,91	273.338,03	19,24	1.146.661,97
IPTU	70.000,00	70.000,00	27.418,08	39,16	27.418,08	39,16	42.581,92
ITBI	520.000,00	520.000,00	26.022,85	5,00	39.556,74	7,60	480.443,26
ISS	650.000,00	650.000,00	36.793,56	5,66	137.459,69	21,14	512.540,31
Outros Impostos	180.000,00	180.000,00	50.574,96	28,09	68.903,52	38,27	111.096,48
Taxas	73.500,00	73.500,00	1.192,81	1,62	13.909,31	18,92	59.590,69
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	86.500,00	86.500,00	17.748,55	20,51	54.649,20	63,17	31.850,80
Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receitas de Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	17.748,55	20,63	54.649,20	63,54	31.350,80
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.109.300,00	19.109.300,00	2.775.660,57	14,52	7.981.543,29	41,76	11.127.756,71
Transferências Intergovernamentais	19.028.100,00	19.028.100,00	2.611.983,21	13,72	7.817.865,93	41,08	11.210.234,07
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências de Pessoas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências de Convênios	76.200,00	76.200,00	163.677,36	214,79	163.677,36	214,79	-87.477,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.400,00	303.400,00	25.436,84	8,38	65.358,47	21,54	238.041,53
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da Dívida Ativa	63.000,00	63.000,00	10.193,48	16,18	14.938,04	23,71	48.061,96
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	236.400,00	236.400,00	15.243,36	6,44	50.420,43	21,32	185.979,57
RECEITAS DE CAPITAL	186.850,00	186.850,00	0,00	0,00	82.955,04	44,39	103.894,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	176.850,00	176.850,00	0,00	0,00	82.955,04	46,90	93.894,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	176.850,00	176.850,00	0,00	0,00	82.955,04	46,90	93.894,96
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgatados							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção - CEPAC							
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.198.550,00	21.198.550,00	2.960.848,22	13,96	8.471.753,34	39,96	12.726.796,66
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.198.550,00	21.198.550,00	2.960.848,22	13,96	8.471.753,34	39,96	12.726.796,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.198.550,00	21.198.550,00	2.960.848,22	13,96	8.471.753,34	39,96	12.726.796,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	19.685.000,00	19.685.000,00	4.033.668,69	10.135.026,09	9.549.973,91	2.674.193,15	6.974.087,51	12.710.912,49	6.499.996,57
DESPESAS CORRENTES	19.107.950,00	19.371.950,00	4.017.470,69	10.116.607,09	9.255.342,91	2.666.193,15	6.963.866,51	12.408.083,49	6.493.066,57

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.839.200,00	10.806.200,00	1.635.325,61	4.382.008,91	6.424.191,09	1.386.058,53	4.129.728,45	6.676.471,55	3.766.734,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	1.944,96	1.944,96	23.055,04	1.944,96	1.944,96	23.055,04	1.944,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.243.750,00	8.540.750,00	2.380.200,12	5.732.653,22	2.808.096,78	1.278.189,66	2.832.193,10	5.708.556,90	2.724.387,37
DESPESAS DE CAPITAL	427.050,00	308.050,00	16.198,00	18.419,00	289.631,00	8.000,00	10.221,00	297.829,00	6.930,00
INVESTIMENTOS	425.650,00	306.650,00	16.198,00	18.419,00	288.231,00	8.000,00	10.221,00	296.429,00	6.930,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	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 CONTINGÊNCIA	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	101.300,00	101.300,00	17.183,12	97.183,10	4.116,90	17.183,12	97.183,10	4.116,90	97.183,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.786.300,00	19.786.300,00	4.050.851,81	10.232.209,19	9.554.090,81	2.691.376,27	7.071.270,61	12.715.029,39	6.597.179,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	305.000,00	305.000,00	108.454,76	253.496,94	51.503,06	108.454,76	253.496,94	51.503,06	253.496,94
Amortização da Dívida Interna	305.000,00	305.000,00	108.454,76	253.496,94	51.503,06	108.454,76	253.496,94	51.503,06	253.496,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	305.000,00	305.000,00	108.454,76	253.496,94	51.503,06	108.454,76	253.496,94	51.503,06	253.496,94
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.091.300,00	20.091.300,00	4.159.306,57	10.485.706,13	9.605.593,87	2.799.831,03	7.324.767,55	12.766.532,45	6.850.676,61
SUPERÁVIT (XIII)	1.107.250,00	1.107.250,00	0,00	0,00	1.107.250,00	0,00	0,00	1.107.250,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.198.550,00	21.198.550,00	4.159.306,57	10.485.706,13	10.712.843,87	2.799.831,03	7.324.767,55	13.873.782,45	6.850.676,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgatados							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção - CEPAC							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	101.300,00	101.300,00	17.183,12	97.183,10	4.116,90	17.183,12	97.183,10	4.116,90	97.183,10
DESPESAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	17.183,12	97.183,10	4.116,90	17.183,12	97.183,10	4.116,90	97.183,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
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	100.200,00	100.200,00	17.183,12	97.183,10	3.016,90	17.183,12	97.183,10	3.016,90	97.183,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 064/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

26 DE JULHO DE 2017

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017 / 3º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000.000,00	20.000.000,00	4.163.640,39	10.410.039,97	100,00	9.589.960,03	2.805.840,46	7.250.777,00	100,00	12.749.223,00
Legislativa	990.000,00	990.000,00	175.937,12	644.717,62	6,19	345.282,38	172.933,28	470.486,83	6,49	519.513,17
Ação Legislativa	990.000,00	990.000,00	175.937,12	644.717,62	6,19	345.282,38	172.933,28	470.486,83	6,49	519.513,17
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	5.121.500,00	4.754.000,00	687.630,37	2.342.587,03	22,50	2.411.412,97	577.881,06	1.861.711,99	25,68	2.892.288,01
Planejamento e Orçamento	258.400,00	257.900,00	23.110,76	66.627,26	0,64	191.272,74	12.770,88	56.287,38	0,78	201.612,62
Administração Geral	848.900,00	677.900,00	83.011,31	251.589,52	2,42	426.310,48	60.055,98	228.634,19	3,15	449.265,81
Administração Financeira	2.941.000,00	2.958.000,00	455.524,79	1.675.508,33	16,10	1.282.491,67	410.724,70	1.295.989,20	17,87	1.662.010,80
Controle Externo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tecnologia da Informatização	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Serviços Urbanos	1.072.700,00	859.700,00	125.983,51	348.861,92	3,35	510.838,08	94.329,50	280.801,22	3,87	578.898,78
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Defesa Civil	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 22 de 47

Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.598.750,00	1.595.450,00	260.172,06	540.332,26	5,19	1.055.117,74	139.855,82	380.994,03	5,25	1.214.455,97
Assistência ao Idoso	80.000,00	55.000,00	13.613,34	13.683,34	0,13	41.316,66	7.124,34	7.124,34	0,10	47.875,66
Assistência ao Portador de Deficiência	6.300,00	6.300,00	0,00	1.702,68	0,02	4.597,32	0,00	1.702,68	0,02	4.597,32
Assistência à Criança e ao Adolescente	145.300,00	143.300,00	11.616,84	36.001,52	0,35	107.298,48	5.808,42	30.193,10	0,42	113.106,90
Assistência Comunitária	1.366.550,00	1.390.250,00	234.941,88	488.944,72	4,70	901.305,28	126.923,06	341.973,91	4,72	1.048.276,09
Habitação Urbana	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	4.351.400,00	4.608.400,00	647.617,73	2.396.592,91	23,02	2.211.807,09	679.177,31	1.637.791,64	22,59	2.970.608,36
Atenção Básica	3.617.200,00	3.927.200,00	570.283,07	2.235.628,21	21,48	1.691.571,79	613.029,84	1.493.707,82	20,60	2.433.492,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.200,00	253.200,00	29.435,34	61.078,31	0,59	192.121,69	22.232,15	48.181,43	0,66	205.018,57
Vigilância Sanitária	154.000,00	154.000,00	12.936,00	18.169,85	0,17	135.830,15	8.952,00	14.185,85	0,20	139.814,15
Vigilância Epidemiológica	274.000,00	274.000,00	34.963,32	81.716,54	0,78	192.283,46	34.963,32	81.716,54	1,13	192.283,46
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	5.587.200,00	5.872.000,00	1.608.371,83	3.164.426,38	30,40	2.707.573,62	850.970,97	2.057.186,06	28,37	3.814.813,94
Alimentação e Nutrição	120.000,00	120.000,00	48.988,40	75.958,40	0,73	44.041,60	8.730,50	12.671,50	0,17	107.328,50
Ensino Fundamental	4.845.100,00	5.120.100,00	1.473.591,06	2.748.350,22	26,40	2.371.749,78	749.167,27	1.819.070,71	25,09	3.301.029,29
Educação Infantil	557.300,00	567.100,00	79.433,92	306.922,91	2,95	260.177,09	90.134,67	195.668,92	2,70	371.431,08
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Especial	60.300,00	60.300,00	6.358,45	33.194,85	0,32	27.105,15	2.938,53	29.774,93	0,41	30.525,07
Infra-Estrutura Urbana	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Cultura	101.000,00	91.000,00	13.616,36	25.288,70	0,24	65.711,30	10.584,68	22.257,02	0,31	68.742,98
– Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Difusão Cultural	97.900,00	90.900,00	13.616,36	25.288,70	0,24	65.611,30	10.584,68	22.257,02	0,31	68.642,98
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	90.950,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00
Infra-Estrutura Urbana	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Serviços Urbanos	90.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Habitação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Formação de Recursos Humanos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Controle Ambiental	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	357.400,00	317.400,00	78.798,37	146.172,25	1,40	171.227,75	15.355,85	81.404,73	1,12	235.995,27
Promoção da Produção Vegetal	344.600,00	304.600,00	78.798,37	146.172,25	1,40	158.427,75	15.355,85	81.404,73	1,12	223.195,27
Defesa Sanitária Animal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Abastecimento	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Extensão Rural	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	186.000,00	229.000,00	56.619,65	159.162,26	1,53	69.837,74	42.619,65	100.943,61	1,39	128.056,39
Conservação de Energia	186.000,00	229.000,00	56.619,65	159.162,26	1,53	69.837,74	42.619,65	100.943,61	1,39	128.056,39
Transporte	887.300,00	944.800,00	489.269,41	648.144,43	6,23	296.655,57	171.505,35	296.035,96	4,08	648.764,04
Transporte Rodoviário	887.300,00	944.800,00	489.269,41	648.144,43	6,23	296.655,57	171.505,35	296.035,96	4,08	648.764,04
Desporto e Lazer	39.200,00	25.200,00	1.451,00	2.062,00	0,02	23.138,00	800,00	1.411,00	0,02	23.789,00
Desporto Comunitário	39.200,00	25.200,00	1.451,00	2.062,00	0,02	23.138,00	800,00	1.411,00	0,02	23.789,00
Encargos Especiais	500.200,00	500.200,00	144.156,49	340.554,13	3,27	159.645,87	144.156,49	340.554,13	4,70	159.645,87
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	330.000,00	110.399,72	255.441,90	2,45	74.558,10	110.399,72	255.441,90	3,52	74.558,10
Outros Encargos Especiais	170.200,00	170.200,00	33.756,77	85.112,23	0,82	85.087,77	33.756,77	85.112,23	1,17	85.087,77
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00				0,00	
Legislativa						0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	4.163.640,39	10.410.039,97	100,00	9.589.960,03	2.805.840,46	7.250.777,00	100,00	12.749.223,00	

Fonte:

a) Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 064/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

26 DE JULHO DE 2017

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2016 A JUNHO/2017

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.478.885,52	1.329.545,56	1.213.095,50	1.605.920,97	2.327.847,61	2.834.755,91	1.495.747,52	1.733.282,92	1.464.660,97	1.561.670,25	1.869.104,64	1.526.727,99	20.441.245,36	22.701.150,00
Receita Tributária	72.665,18	70.064,54	59.621,57	44.758,64	469.708,41	59.042,79	27.894,25	32.949,22	33.263,53	51.138,08	77.727,03	63.405,05	1.062.238,29	1.494.500,00
IPTU	23.434,32	23.134,05	4.407,58	1.577,32	3.491,32	5.140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	27.327,54	88.603,13	70.000,00
ISS	26.195,07	19.145,60	35.013,75	29.192,10	58.903,81	29.177,94	14.851,17	15.996,64	28.831,83	40.986,49	14.793,76	21.438,30	334.526,46	650.000,00
ITBI	12.241,35	24.898,69	14.157,29	10.187,93	400.834,43	17.666,16	8.673,02	1.936,56	2.616,91	307,40	17.455,66	8.567,19	519.542,59	520.000,00
IRRF	6.526,74	2.154,57	5.579,92	3.361,74	6.242,85	7.058,23	833,58	8.511,26	113,58	8.870,14	44.813,57	5.452,71	99.518,89	180.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.267,70	731,63	463,03	439,55	236,00	0,00	3.536,48	6.504,76	1.701,21	974,05	573,50	619,31	20.047,22	74.500,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Receita Patrimonial	5.257,64	5.338,75	3.730,16	3.143,94	4.024,93	4.542,23	8.873,42	8.311,32	11.584,15	8.131,76	9.749,90	7.998,65	80.686,85	87.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.391.486,80	1.244.483,82	1.146.975,35	1.554.862,34	1.849.447,94	2.750.261,64	1.441.661,10	1.686.359,33	1.412.576,37	1.492.697,50	1.775.516,54	1.435.998,62	19.182.327,35	20.798.250,00
Cota-Parte do FPM	686.185,84	556.387,64	452.454,32	549.232,02	1.002.066,10	1.566.472,62	662.843,87	849.748,00	532.419,20	641.474,61	727.642,24	670.679,28	8.897.605,74	8.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	291.221,18	305.502,67	299.819,85	300.095,13	282.726,34	307.199,77	358.939,65	215.678,25	451.572,66	379.672,33	432.647,38	369.541,75	3.994.616,96	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.527,78	6.024,88	9.353,76	4.319,64	5.416,15	5.936,04	20.166,53	143.385,99	18.819,96	0,00	0,00	0,00	223.950,73	400.000,00
Cota-Parte do ITR	2.132,12	11.641,78	6.698,62	261.222,36	76.071,14	66.554,35	43.612,47	5.096,67	250,46	41.993,52	11.282,43	0,00	526.555,92	500.000,00

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 26 de 47

Transferências da LC 87/1996	1.001,65	1.001,65	1.001,65	1.001,65	1.001,65	1.001,65	1.228,86	0,00	1.228,86	1.228,86	1.228,86	1.228,86	12.154,20	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	144.085,21	156.795,51	150.029,16	171.820,44	179.725,89	207.584,69	188.486,76	163.430,32	192.179,52	168.618,45	192.509,45	166.727,46	2.081.992,86	2.395.000,00
Outras Transferências Correntes	256.333,02	207.129,69	227.617,99	267.171,10	302.440,67	595.512,52	166.382,96	309.020,10	216.105,71	259.709,73	410.206,18	227.821,27	3.445.450,94	3.983.250,00
Outras Receitas Correntes	9.475,90	9.658,45	2.768,42	3.156,05	4.666,33	20.909,25	17.318,75	5.663,05	7.236,92	9.702,91	6.111,17	19.325,67	115.992,87	303.400,00
DEDUÇÕES (II)	148.600,83	174.906,69	151.994,82	222.310,18	272.372,99	317.255,49	213.324,89	214.350,31	197.094,17	202.642,21	231.180,62	204.673,97	2.550.707,17	2.888.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	148.600,83	174.906,69	151.994,82	222.310,18	272.372,99	317.255,49	213.324,89	214.350,31	197.094,17	202.642,21	231.180,62	204.673,97	2.550.707,17	2.888.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.330.284,69	1.154.638,87	1.061.100,68	1.383.610,79	2.055.474,62	2.517.500,42	1.282.422,63	1.518.932,61	1.267.566,80	1.359.028,04	1.637.924,02	1.322.054,02	17.890.538,19	19.813.150,00

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 064/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

26 DE JULHO DE 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração e Finanças – João Batista de Souza
Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende
Secretário Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Escobar Pinheiro da Silva

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva
Vice Presidente – Dr. Mario Gonzalo Alberto Araoz Siles
1º Secretário – Núbia Vitória Brito e Souza
2º Secretário – Valdir Fischer
Vereador – Eronildes Sabino Nery
Vereador – Vanderlei Alves de Amorim
Vereador – Guido Schmitz
Vereador – Antonio de Jesus Abreu Holsbach
Vereador – Sebastião Matias Moitinho

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 3.º Bimestre/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	18.874.235,23	18.729.193,05	18.620.738,29
DEDUÇÕES(II)	-1.046.379,20	192.840,03	1.419.059,91
Disponibilidade de Caixa bruta	1.183.050,11	1.947.509,70	1.893.551,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.229.429,31	1.754.669,67	474.491,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.920.614,43	18.536.353,02	17.201.678,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	19.920.614,43	18.536.353,02	17.201.678,38

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-1.334.674,64	-2.718.936,05

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.013.818,82

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 3.º Bimestre/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 28 de 47

DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/BIMESTRE MAIO A JUNHO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o	
		Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.726.150,00	8.333.278,92	7.862.053,20
Receitas Tributárias	1.494.500,00	286.377,16	315.176,86
IPTU	70.000,00	27.418,08	140,93
ISS	650.000,00	136.898,19	118.218,04
ITBI	520.000,00	39.556,74	141.831,54
IRRF	180.000,00	68.594,84	40.639,41
Taxas	73.500,00	13.909,31	14.346,94
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00
Outas Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	18.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	18.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	87.000,00	54.649,20	31.982,54
(-) Aplicações Financeiras	87.000,00	54.649,20	31.982,54
Transferências Correntes	17.910.250,00	7.981.543,29	7.526.393,85
LC 61/89	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	16.000,00	4.669,68	4.807,92
Convênios	82.650,00	163.677,36	276.079,85
FPM	7.040.000,00	3.259.685,66	3.046.519,49
ICMS	3.760.000,00	1.777.551,12	1.444.882,65
IPVA	320.000,00	182.372,48	219.702,65
ITR	400.000,00	96.066,44	52.327,53
Outras Transferências Correntes	6.291.600,00	2.497.520,55	2.482.073,76
Demais Receitas Correntes	303.400,00	65.358,47	20.482,49
Dívida Ativa	63.000,00	14.938,04	14.568,79
Diversas Receitas Correntes	240.400,00	50.420,43	5.913,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	186.850,00	82.955,04	94.714,59
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	176.850,00	82.955,04	94.714,59
Convênios	176.850,00	82.955,04	94.714,59
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	186.850,00	82.955,04	94.714,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.913.000,00	8.416.233,96	7.956.767,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VII)	19.380.950,00	10.138.124,03	10.310.827,73	6.987.059,06	7.577.206,24

Pessoal e Encargos Sociais	10.806.200,00	4.390.629,15	5.235.664,88	4.138.348,69	4.687.792,38
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,00	1.944,96	11.726,83	1.944,96	11.726,83
Outras Despesas Correntes	8.549.750,00	5.745.549,92	5.063.436,02	2.846.765,41	2.877.687,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.355.950,00	10.136.179,07	10.299.100,90	6.985.114,10	7.565.479,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	614.050,00	271.915,94	414.527,95	263.717,94	366.633,45
Investimentos	307.650,00	18.419,00	257.202,37	10.221,00	209.307,87
Inversões Financeiras	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	305.000,00	253.496,94	157.325,58	253.496,94	157.325,58
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	309.050,00	18.419,00	257.202,37	10.221,00	209.307,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.670.000,00	10.154.598,07	10.556.303,27	6.995.335,10	7.774.787,28
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	243.000,00	1.738.364,11	2.599.535,48	1.420.898,86	181.980,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				237.486,50	

Fonte:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 064/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

26 DE JULHO DE 2017

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (C)=(A+B)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (B)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I)	392.379,90	1.837.049,41	949.250,97	0,00	1.280.178,34	561.066,48	62.596,63	36.247,86	31.607,74	0,00	592.055,37	1.872.233,71
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	392.379,90	1.837.049,41	949.250,97	0,00	1.280.178,34	561.066,48	62.596,63	36.247,86	31.607,74	0,00	592.055,37	1.872.233,71
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	392.379,90	1.837.049,41	949.250,97	0,00	1.280.178,34	561.066,48	62.596,63	36.247,86	31.607,74	0,00	592.055,37	1.872.233,71
Pessoal e Encargos Sociais	164.506,31	934.134,48	625.814,06	0,00	472.826,73	48.568,40	9.008,92	30.157,89	26.079,07	0,00	31.498,25	504.324,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	193.999,18	893.844,26	323.436,91	0,00	764.406,53	366.660,94	53.587,71	6.089,97	5.528,67	0,00	414.719,98	1.179.126,51
Investimentos	33.874,41	9.070,67	0,00	0,00	42.945,08	145.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	145.837,14	188.782,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 31 de 47

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	392.379,90	1.837.049,41	949.250,97	0,00	1.280.178,34	561.066,48	62.596,63	36.247,86	31.607,74	0,00	592.055,37	1.872.233,71

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.420.000,00	1.420.000,00	273.338,03	19,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00	70.000,00	27.418,08	39,17
1.1.1- IPTU	70.000,00	70.000,00	27.418,08	39,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	520.000,00	520.000,00	39.556,74	7,61
1.2.1- ITBI	520.000,00	520.000,00	39.556,74	7,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	137.459,69	21,15
1.3.1- ISS	650.000,00	650.000,00	137.459,69	21,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	68.903,52	38,28
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.440.000,00	14.440.000,00	6.583.611,55	45,59
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	4.084.807,20	46,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	4.084.807,20	46,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	2.208.052,02	46,98
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	6.144,30	30,72
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	102.235,55	20,45
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	182.372,48	45,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.860.000,00	15.860.000,00	6.856.949,58	43,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	332.000,00	332.000,00	93.801,74	28,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	147.000,00	147.000,00	67.256,94	45,75
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	120.000,00	120.000,00	26.544,80	22,12
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.600,00	12.600,00	5.856,16	46,48
6.1- Transferências de Convênios	12.600,00	12.600,00	5.856,16	46,48
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	344.600,00	344.600,00	99.657,90	28,92

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.888.000,00	2.888.000,00	1.263.266,17	43,74
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	825.121,54	46,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	430.500,90	45,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	1.474,62	36,87
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	100.000,00	100.000,00	6.169,11	6,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.420.000,00	2.420.000,00	1.075.084,66	44,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.395.000,00	2.395.000,00	1.071.951,96	44,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	3.132,70	12,53
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-493.000,00	-493.000,00	-191.314,21	38,81

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-191.314,21

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.931.210,00	1.931.210,00	821.989,60	42,56	821.989,60	42,56
13.1- Com Educação Infantil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.931.110,00	1.931.110,00	821.989,60	42,57	821.989,60	42,57
14- OUTRAS DESPESAS	488.790,00	488.790,00	162.441,68	33,23	161.880,68	33,12
14.1- Com Educação Infantil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	488.190,00	488.190,00	162.441,68	33,27	161.880,68	33,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.420.000,00	2.420.000,00	984.431,28	40,68	983.870,28	40,66

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	983.870,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$	76,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	15,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	8,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	26.308,19
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2	26.308,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	231.200,00	211.000,00	122.964,87	58,28	122.964,87	58,28
22.1 - Creche	230.400,00	210.200,00	122.964,87	58,50	122.964,87	58,50
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	230.400,00	210.200,00	122.964,87	58,50	122.964,87	58,50
22.2 - Pré-escola	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.682.200,00	4.027.700,00	2.318.752,60	57,57	1.562.162,44	38,79
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.419.300,00	2.419.300,00	984.431,28	40,69	983.870,28	40,67
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.262.900,00	1.608.400,00	1.334.321,32	82,96	578.292,16	35,95
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.913.400,00	4.238.700,00	2.441.717,47	57,61	1.685.127,31	39,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-191.314,21
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	3.132,70
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	-188.181,51
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	1.873.308,82
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	27,32

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	337.000,00	332.000,00	144.915,54	43,65	79.296,64	23,88
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	198.900,00	422.400,00	348.120,70	82,41	100.453,23	23,78
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	535.900,00	754.400,00	493.036,24	65,35	179.749,87	23,83
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.449.300,00	4.993.100,00	2.934.753,71	58,78	1.864.877,18	37,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	VALOR	VALOR
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	452.653,58	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	452.653,58	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Valor
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	26.308,19
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.071.951,96
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	950.398,29
48.1 Orçamento do Exercício	632.119,71
48.2 Restos a Pagar	318.278,58
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.132,70
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	150.994,56
51 - (+) AJUSTES	163.056,79
51.1 Retenções	163.056,79
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	314.051,35

FONTE:

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3-Caput do art. 212 da CF/1988

4- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 064/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

26 DE JULHO DE 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração e Finanças – João Batista de Souza
Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Camargo Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende
Secretário Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Escobar Pinheiro da Silva

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva
Vice Presidente – Dr. Mario Gonzalo Alberto Araoz Siles
1º Secretário – Núbia Vitória Brito e Souza
2º Secretário – Valdir Fischer
Vereador – Eronildes Sabino Nery
Vereador – Vanderlei Alves de Amorim
Vereador – Guido Schmitz
Vereador – Antonio de Jesus Abreu Holsbach
Vereador – Sebastião Matias Moitinho

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/BIMESTRE MAIO A JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f)
		Liquidadas (e)	Incritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	a - d	b - (e +f)	(c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/ 6º BIMESTRE

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exerc. anterior)+(c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00

2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 53, parágrafo 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Despesas (Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		DESPESAS LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO

RRFO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.480.000,00	1.480.000,00	287.405,89	19,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	27.418,08	39,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	520.000,00	520.000,00	39.556,74	7,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	136.898,19	21,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	68.594,84	38,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	14.938,04	24,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.440.000,00	14.440.000,00	6.583.611,55	45,59
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	4.084.807,20	46,42
Cota-Parte do ITR	500.000,00	500.000,00	102.235,55	20,45
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	182.372,48	45,59
Cota-Parte do ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	2.208.052,02	46,98
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	20.000,00	20.000,00	6.144,30	30,72
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	6.144,30	30,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.920.000,00	15.920.000,00	6.871.017,44	43,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.544.500,00	1.544.500,00	605.218,61	39,19
Provenientes da União	1.207.500,00	1.207.500,00	396.666,55	32,85
Provenientes dos Estados	337.000,00	337.000,00	208.552,06	61,88
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	122.500,00	122.500,00	204.682,55	167,09
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.667.000,00	1.667.000,00	809.901,16	48,58

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.243.300,00	4.547.800,00	2.396.163,91	370,00	1.637.362,64	241,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.245.500,00	2.196.000,00	780.359,90	120,00	777.071,70	114,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.997.800,00	2.351.800,00	1.615.804,01	249,00	860.290,94	127,00
DESPESAS DE CAPITAL	108.100,00	60.600,00	429,00	0,00	429,00	0,00
Investimentos	108.000,00	60.500,00	429,00	0,00	429,00	0,00
Inversões Financeiras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.351.400,00	4.608.400,00	2.396.592,91	370,00	1.637.791,64	241,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.666.000,00	1.560.500,00	440.009,86	18,00	401.707,28	25,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.666.000,00	1.560.500,00	440.009,86	18,00	401.707,28	25,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.666.000,00	1.560.500,00	440.009,86	18,00	401.707,28	25,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.685.400,00	3.047.900,00	1.956.583,05	82,00	1.236.084,36	52,00
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VII - (15 x IIIB)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	17,99

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					Valor
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIb]					205.431,74
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	309.323,52	0,00	244.363,90	64.959,62	0,00
Inscritos em 2015	37.859,14	0,00	2.478,72	35.380,42	0,00
Inscritos em 2014	93.076,31	0,00	0,00	93.076,31	0,00
Inscritos em 2013	297.210,72	0,00	0,00	297.210,72	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2016 2015 2014 2013)	737.469,69	0,00	246.842,62	490.627,07	0,00
TOTAL	737.469,69	0,00	246.842,62	490.627,07	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 064/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

26 DE JULHO DE 2017

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	3.617.200,00	3.927.200,00	2.235.628,21	93,00	1.493.707,82	91,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.200,00	253.200,00	61.078,31	3,00	48.181,43	3,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	154.000,00	154.000,00	18.169,85	1,00	14.185,85	1,00
Vigilância Epidemiológica	274.000,00	274.000,00	81.716,54	3,00	81.716,54	5,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.351.400,00	4.608.400,00	2.396.592,91	100,00	1.637.791,64	100,00

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

***2-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

***3-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 43 de 47

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/BIMESTRE MAIO A JUNHO

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO						SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)		REGISTRO EFETUADOS EM				SALDO TOTAL (C)=(A+B)	
								2017					
								No Bimestre		Até o Bimestre (B)			
TOTAL DE ATIVOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Direitos Futuros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativos Contabilizados na SPE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contrapartida para Provisões de PPP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE PASSIVOS (I)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Obrigações Não Relacionadas a Serviços						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contrapartida para Ativos da SPE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provisões de PPP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GARANTIAS DE PPP (II)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PASSIVOS CONTINGENTES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contraprestações Futuras						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Riscos Não Provisionados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Passivos Contingentes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ATIVOS CONTINGENTES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços Futuros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Ativos Contingentes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS CONTRATADAS		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Empresa LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do Ente Federado (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Das Estatais Não-dependentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 064/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

26 DE JULHO DE 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração e Finanças – João Batista de Souza
Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende
Secretário Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Escobar Pinheiro da Silva

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva
Vice Presidente – Dr. MarioGonzalo Alberto Araoz Siles
1º Secretário – Núbia Vitória Brito e Souza
2º Secretário – Valdir Fischer
Vereador – Eronildes Sabino Nery
Vereador – Vanderlei Alves de Amorim
Vereador – Guido Schmitz
Vereador – Antonio de Jesus Abreu Holsbach
Vereador – Sebastião Matias Moitinho

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A JUNHO DE 2017/ 3º BIMESTRE

Balanço Orçamentário		Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	20.000.000,00
3	Previsão Atualizada	20.000.000,00
4	Receitas Realizadas	8.470.883,16
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	20.000.000,00
9	Créditos Adicionais	0,00
10	Dotação Atualizada	20.000.000,00
11	Despesas Empenhadas	10.410.039,97
12	Despesas Liquidadas	7.250.777,00
13	Despesas Pagas	6.776.285,67
14	Superávit Orçamentário	1.220.106,16
Despesas por Função / Subfunção		Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	10.410.039,97
16	Despesas Liquidadas	7.250.777,00
Receita Corrente Líquida - RCL		Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	17.890.538,19
Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência		Até o Bimestre
18	Regime Geral de Previdência Social	0,00
19	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
21	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

Resultado Nominal e Primário		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
26	Resultado Nominal	-1.334.674,64	17.201.678,38	-12,89
27	Resultado Primário	246.788,75	1.420.898,86	5,76

Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público		Inscrição	Canc. Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.229.429,31	0,00	949.250,97	1.280.178,34
29	Poder Executivo	2.229.429,31	0,00	949.250,97	1.280.178,34
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	623.663,11	0,00	31.607,74	592.055,37
32	Poder Executivo	623.663,11	0,00	31.607,74	592.055,37
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	2.853.092,42	0,00	980.858,71	1.872.233,71

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE	1.873.308,82	25,00	27,32
36	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	821.989,60	60,00	76,45
37	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60,00	0,00
38	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10,00	0,00

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
39	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
40	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o semestre
51	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	207.607,87	15,00	17,99

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
---	--	-------------------------------------

52	Total das Despesas/RCL	0,00
----	------------------------	------

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	619.730,98	0,00
Pessoal Ativo	619.730,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, Inc. 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, Inc. 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	619.730,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.890.538,19	100,00
(-)Transferências obrigatórias União rel. às emendas individuais(V)(§ 13, art.166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.890.538,19	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	619.730,98	3,46
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6.00%	1.073.432,29	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5.70% DA RCL	1.019.760,68	5,70
LIMITE DE ALERTA -inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5.40% DA RCL	966.089,06	5,40

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente