



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 131/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

16 DE FEVEREIRO DE 2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
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 Infra Estrutura, 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

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	20.000.000,00	20.000.000,00	4.752.835,12	23,76	19.400.436,92	97,00	599.563,08
RECEITAS CORRENTES	19.813.150,00	19.813.150,00	4.409.996,62	22,25	18.974.643,38	95,76	838.506,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.494.500,00	1.494.500,00	111.851,19	7,48	793.630,26	53,10	700.869,74
Impostos	1.420.000,00	1.420.000,00	111.851,19	7,87	777.398,48	54,74	642.601,52
IPTU	70.000,00	70.000,00	2.668,47	3,81	80.683,15	115,26	-10.683,15
ITBI	520.000,00	520.000,00	17.063,84	3,28	270.615,82	52,04	249.384,18
ISS	650.000,00	650.000,00	37.455,87	5,76	273.392,66	42,06	376.607,34
Outros Impostos	180.000,00	180.000,00	54.663,01	30,36	152.706,85	84,83	27.293,15
Taxas	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	16.231,78	22,08	57.268,22
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	87.000,00	87.000,00	10.455,33	12,01	90.877,18	104,45	-3.877,18
Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receitas de Valores Mobiliários	86.500,00	86.500,00	10.455,33	12,08	90.877,18	105,06	-4.377,18
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

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 1 de 35

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	17.910.250,00	17.910.250,00	4.248.629,38	23,72	17.956.999,93	100,26	-46.749,93
Transferências Intergovernamentais	17.822.600,00	17.822.600,00	4.190.811,38	23,51	17.517.027,99	98,28	305.572,01
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	82.650,00	82.650,00	57.818,00	69,95	439.971,94	532,33	-357.321,94
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	39.060,72	12,87	133.136,01	43,88	170.263,99
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	1.500,00	75,00	500,00
Receita da Dívida Ativa	63.000,00	63.000,00	23.773,90	37,73	50.725,43	80,51	12.274,57
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	236.400,00	236.400,00	15.286,82	6,46	80.910,58	34,22	155.489,42
RECEITAS DE CAPITAL	186.850,00	186.850,00	342.838,50	183,48	425.793,54	227,87	-238.943,54
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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	342.838,50	193,85	425.793,54	240,76	-248.943,54
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	342.838,50	193,85	425.793,54	240,76	-248.943,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	4.752.835,12	23,76	19.400.436,92	97,00	599.563,08
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	4.752.835,12	23,76	19.400.436,92	97,00	599.563,08
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	4.752.835,12	23,76	19.400.436,92	97,00	599.563,08
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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.695.000,00	19.563.516,43	1.643.594,28	16.583.075,91	2.980.440,52	3.446.539,79	16.095.367,45	3.468.148,98	15.714.065,65	487.708,46
DESPESAS CORRENTES	19.116.950,00	19.133.771,43	1.405.601,79	16.273.579,42	2.860.192,01	3.360.452,30	15.937.775,96	3.195.995,47	15.562.237,50	335.803,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.839.200,00	10.618.907,27	1.562.354,70	9.312.040,85	1.306.866,42	2.039.034,38	9.312.040,85	1.306.866,42	9.172.028,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	10.000,00	2.949,45	6.559,96	3.440,04	2.949,45	6.559,96	3.440,04	6.559,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.252.750,00	8.504.864,16	-159.702,36		1.549.885,55	1.318.468,47	6.619.175,15	1.885.689,01	6.383.648,83	335.803,46
DESPESAS DE CAPITAL	428.050,00	429.745,00	237.992,49	309.496,49	120.248,51	86.087,49	157.591,49	272.153,51	151.828,15	151.905,00
INVESTIMENTOS	426.650,00	429.445,00	237.992,49	309.496,49	119.948,51	86.087,49	157.591,49	271.853,51	151.828,15	151.905,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.695.000,00	19.563.516,43	1.643.594,28	16.583.075,91	2.980.440,52	3.446.539,79	16.095.367,45	3.468.148,98	15.714.065,65	487.708,46

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DIV/REFINANCIAMENTO (XI)	305.000,00	436.483,57	54.763,04	436.453,57	30,00	54.763,04	436.453,57	30,00	436.453,57	0,00
Amortização da Dívida Interna	305.000,00	436.483,57	54.763,04	436.453,57	30,00	54.763,04	436.453,57	30,00	436.453,57	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	305.000,00	436.483,57	54.763,04	436.453,57	30,00	54.763,04	436.453,57	30,00	436.453,57	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	20.000.000,00	1.698.357,32	17.019.529,48	2.980.470,52	3.501.302,83	16.531.821,02	3.468.178,98	16.150.519,22	487.708,46
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.380.907,44	-2.380.907,44	0,00	2.868.615,90	0,00	3.249.917,70	-487.708,46
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.000.000,00	20.000.000,00	1.698.357,32	19.400.436,92	599.563,08	3.501.302,83	19.400.436,92	599.563,08	19.400.436,92	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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 Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
Div. 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 Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Restos a Pagar Inscritas em Não Processados (j) (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	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
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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

FONTE:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 4 de 35



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 131/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

16 DE FEVEREIRO DE 2018

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 DEZEMBRO DE 2017 / 6º 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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.000.000,00	20.000.000,00	1.698.357,32	17.019.529,48	100,00	2.980.470,52	3.501.302,83	16.531.821,02	100,00	3.468.178,98	487.708,46
Legislativa	990.000,00	990.841,85	119.107,00	990.425,77	5,82	416,08	162.784,03	990.425,77	5,99	416,08	0,00
Ação Legislativa	990.000,00	990.841,85	119.107,00	990.425,77	5,82	416,08	162.784,03	990.425,77	5,99	416,08	0,00
Judiciária	0,00	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	0,00
Administração	5.121.500,00	4.553.798,43	453.402,22	4.405.896,17	25,89	147.902,26	805.740,82	4.299.505,15	26,01	254.293,28	106.391,02
Planejamento e Orçamento	258.400,00	192.266,67	22.181,52	167.759,29	0,99	24.507,38	43.682,84	152.759,29	0,92	39.507,38	15.000,00
Administração Geral	848.900,00	592.464,22	79.337,40	555.561,25	3,26	36.902,97	105.666,86	505.456,51	3,06	87.007,71	50.104,74
Administração Financeira	2.941.000,00	2.933.100,87	224.353,63	2.896.725,22	17,02	36.375,65	463.086,64	2.857.438,94	17,28	75.661,93	39.286,28
Controle Externo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Tecnologia da Informatização	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.072.700,00	835.866,67	127.529,67	785.850,41	4,62	50.016,26	193.304,48	783.850,41	4,74	52.016,26	2.000,00
Defesa Nacional	0,00	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	0,00
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	0,00
Relações Exteriores	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 5 de 35

Assistência Social	1.598.750,00	1.551.208,15	231.999,59	1.171.288,71	6,88	379.919,44	281.708,72	1.025.569,35	6,20	525.638,80	145.719,36
Assistência ao Idoso	80.000,00	112.700,00	74.805,12	89.499,48	0,53	23.200,52	2.548,75	13.495,11	0,08	99.204,89	76.004,37
Assistência ao Portador de Deficiência	6.300,00	7.436,39	5.533,71	7.236,39	0,04	200,00	5.533,71	7.236,39	0,04	200,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	145.300,00	110.300,00	10.103,01	72.182,87	0,42	38.117,13	17.670,06	72.182,87	0,44	38.117,13	0,00
Assistência Comunitária	1.366.550,00	1.314.171,76	141.557,75	997.369,97	5,86	316.801,79	255.956,20	927.654,98	5,61	386.516,78	69.714,99
Habitação Urbana	600,00	6.600,00	0,00	5.000,00	0,03	1.600,00	0,00	5.000,00	0,03	1.600,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	4.351.400,00	4.560.400,00	563.968,19	3.800.022,34	22,33	760.377,66	861.301,51	3.588.554,83	21,71	971.845,17	211.467,51
Atenção Básica	3.617.200,00	3.933.200,00	445.087,07	3.360.633,87	19,75	572.566,13	723.632,78	3.160.523,73	19,12	772.676,27	200.110,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.200,00	249.200,00	43.575,57	160.957,86	0,95	88.242,14	39.257,49	150.320,50	0,91	98.879,50	10.637,36
Vigilância Sanitária	154.000,00	104.000,00	29.766,69	57.773,84	0,34	46.226,16	29.766,69	57.053,83	0,35	46.946,17	720,01
Vigilância Epidemiológica	274.000,00	274.000,00	45.538,86	220.656,77	1,30	53.343,23	68.644,55	220.656,77	1,33	53.343,23	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Educação	5.587.200,00	5.870.800,00	274.516,50	4.690.083,33	27,56	1.180.716,67	1.013.798,43	4.683.610,34	28,33	1.187.189,66	6.472,99
Alimentação e Nutrição	120.000,00	100.000,00	-29.307,91	46.650,49	0,27	53.349,51	12.681,46	46.650,49	0,28	53.349,51	0,00
Ensino Fundamental	4.845.100,00	5.177.500,00	324.094,28	4.168.481,57	24,49	1.009.018,43	947.780,91	4.162.008,58	25,18	1.015.491,42	6.472,99
Educação Infantil	557.300,00	533.000,00	-26.133,04	422.642,47	2,48	110.357,53	44.525,77	422.642,47	2,56	110.357,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	60.300,00	60.300,00	5.863,17	52.308,80	0,31	7.991,20	8.810,29	52.308,80	0,32	7.991,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	101.000,00	76.105,00	8.391,98	50.056,14	0,29	26.048,86	8.877,83	48.151,14	0,29	27.953,86	1.905,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	97.900,00	76.105,00	8.391,98	50.056,14	0,29	26.048,86	8.877,83	48.151,14	0,29	27.953,86	1.905,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	90.950,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	90.050,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Controle Ambiental	300,00	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	357.400,00	340.700,00	-10.032,50	237.845,75	1,40	102.854,25	53.328,02	237.845,75	1,44	102.854,25	0,00
Promoção da Produção Vegetal	344.600,00	329.500,00	-10.032,50	237.845,75	1,40	91.654,25	53.328,02	237.845,75	1,44	91.654,25	0,00
Defesa Sanitária Animal	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Abastecimento	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Extensão Rural	11.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	186.000,00	288.000,00	-19.504,66	231.069,36	1,36	56.930,64	4.743,54	229.069,36	1,39	58.930,64	2.000,00
Conservação de Energia	186.000,00	288.000,00	-19.504,66	231.069,36	1,36	56.930,64	4.743,54	229.069,36	1,39	58.930,64	2.000,00
Transporte	887.300,00	1.099.263,00	-17.111,97	827.412,59	4,86	271.850,41	215.398,96	813.660,01	4,92	285.602,99	13.752,58
Transporte Rodoviário	887.300,00	1.099.263,00	-17.111,97	827.412,59	4,86	271.850,41	215.398,96	813.660,01	4,92	285.602,99	13.752,58
Desporto e Lazer	39.200,00	12.200,00	525,00	3.792,00	0,02	8.408,00	525,00	3.792,00	0,02	8.408,00	0,00
Desporto Comunitário	39.200,00	12.200,00	525,00	3.792,00	0,02	8.408,00	525,00	3.792,00	0,02	8.408,00	0,00
Encargos Especiais	500.200,00	616.683,57	93.095,97	611.637,32	3,59	5.046,25	93.095,97	611.637,32	3,70	5.046,25	0,00
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	446.483,57	57.712,49	443.013,53	2,60	3.470,04	57.712,49	443.013,53	2,68	3.470,04	0,00
Outros Encargos Especiais	170.200,00	170.200,00	35.383,48	168.623,79	0,99	1.576,21	35.383,48	168.623,79	1,02	1.576,21	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	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Judiciária	0,00	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	0,00
Administração	0,00	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	0,00
Segurança Pública	0,00	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	0,00
Assistência Social	0,00	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	0,00
Saúde	0,00	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	0,00
Educação	0,00	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	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	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		

Habitação	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	1.698.357,32	17.019.529,48	100,00	2.980.470,52	3.501.302,83	16.531.821,02	100,00	3.468.178,98	487.708,46	

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/ 2017 A DEZEMBRO/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.495.747,52	1.733.282,92	1.464.660,97	1.561.670,25	1.869.104,64	1.526.727,99	1.826.401,45	1.568.644,29	1.627.358,74	1.978.161,14	1.536.063,68	3.354.530,33	21.542.353,92	22.701.150,00
Receita Tributária	27.894,25	32.949,22	33.263,53	51.138,08	77.727,03	63.405,05	80.670,79	99.139,63	148.063,94	67.527,55	36.986,86	74.864,33	793.630,26	1.494.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	27.327,54	42.538,41	3.407,14	1.124,55	3.526,50	2.595,32	73,15	80.683,15	70.000,00
ISS	14.851,17	15.996,64	28.831,83	40.986,49	14.793,76	21.438,30	24.356,70	32.934,07	34.345,06	7.402,77	15.319,16	22.136,71	273.392,66	650.000,00
ITBI	8.673,02	1.936,56	2.616,91	307,40	17.455,66	8.567,19	1.943,31	56.093,64	105.140,63	50.817,66	11.355,10	5.708,74	270.615,82	520.000,00
IRRF	833,58	8.511,26	113,58	8.870,14	44.813,57	5.452,71	11.453,87	5.713,30	6.501,21	5.780,62	7.717,28	46.945,73	152.706,85	180.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.536,48	6.504,76	1.701,21	974,05	573,50	619,31	378,50	991,48	952,49	0,00	0,00	0,00	16.231,78	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	8.873,42	8.311,32	11.584,15	8.131,76	9.749,90	7.998,65	8.759,31	6.839,37	4.938,05	5.235,92	5.149,81	5.305,52	90.877,18	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

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 8 de 35

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	1.441.661,10	1.686.359,33	1.412.576,37	1.492.697,50	1.775.516,54	1.435.998,62	1.728.742,59	1.452.286,29	1.473.063,68	1.896.581,68	1.472.775,42	3.256.451,35	20.524.710,47	20.798.250,00
Cota-Parte do FPM	662.843,87	849.748,00	532.419,20	641.474,61	727.642,24	670.679,28	618.412,32	587.453,61	493.263,17	559.007,96	574.978,84	1.106.291,61	8.024.214,71	8.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	358.939,65	215.678,25	451.572,66	379.672,33	432.647,38	369.541,75	678.749,87	381.007,98	371.041,87	460.637,63	369.628,55	492.344,05	4.961.461,97	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.166,53	143.385,99	18.819,96	0,00	0,00	0,00	10.152,80	9.014,70	13.970,25	4.624,73	3.751,17	2.934,17	226.820,30	400.000,00
Cota-Parte do ITR	43.612,47	5.096,67	250,46	41.993,52	11.282,43	0,00	3.158,51	779,00	14.753,34	293.928,44	89.147,96	105.404,10	609.406,90	500.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.228,86	0,00	1.228,86	1.228,86	1.228,86	1.228,86	1.228,86	1.228,86	1.228,86	1.228,86	1.228,86	1.228,86	13.517,46	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	188.486,76	163.430,32	192.179,52	168.618,45	192.509,45	166.727,46	182.162,13	167.145,41	159.811,90	211.616,15	166.535,08	224.589,39	2.183.812,02	2.395.000,00
Outras Transferências Correntes	166.382,96	309.020,10	216.105,71	259.709,73	410.206,18	227.821,27	234.878,10	305.656,73	418.994,29	365.537,91	267.504,96	1.323.659,17	4.505.477,11	3.983.250,00
Outras Receitas Correntes	17.318,75	5.663,05	7.236,92	9.702,91	6.111,17	19.325,67	8.228,76	10.379,00	1.293,07	8.815,99	21.151,59	17.909,13	133.136,01	303.400,00
DEDUÇÕES (II)	213.324,89	214.350,31	197.094,17	202.642,21	231.180,62	204.673,97	190.716,24	194.093,85	176.076,39	262.960,50	206.996,78	273.600,61	2.567.710,54	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	213.324,89	214.350,31	197.094,17	202.642,21	231.180,62	204.673,97	190.716,24	194.093,85	176.076,39	262.960,50	206.996,78	273.600,61	2.567.710,54	2.888.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.282.422,63	1.518.932,61	1.267.566,80	1.359.028,04	1.637.924,02	1.322.054,02	1.635.685,21	1.374.550,44	1.451.282,35	1.715.200,64	1.329.066,90	3.080.929,72	18.974.643,38	19.813.150,00

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em /2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 9 de 35

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em /2016
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Período de Referência	
	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em /2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em /2016
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	Aportes Realizados
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 131/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

16 DE FEVEREIRO DE 2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
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 Infra Estrutura, 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 DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 6.º Bimestre/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.874.235,23	18.492.544,70	18.328.243,77
DEDUÇÕES (II)	-391.668,27	634.691,30	3.895.110,94
Disponibilidade de Caixa bruta	-1.046.379,19	334.507,96	3.697.110,37
Disponibilidade de Caixa	1.183.050,12	2.088.487,63	3.100.155,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.229.429,31	1.753.979,67	-596.954,59
Demais Haveres Financeiros	654.710,92	300.183,34	198.000,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.265.903,50	17.857.853,40	14.433.132,83
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)	19.265.903,50	17.857.853,40	14.433.132,83

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

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

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 13 de 35

JANEIRO A DEZEMBRO /BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.726.150,00	18.883.766,20	17.338.625,62
Receitas Tributárias	1.494.500,00	793.630,26	1.091.037,99
IPTU	70.000,00	80.683,15	61.325,98
ISS	650.000,00	273.392,66	315.846,31
ITBI	520.000,00	270.615,82	621.817,39
IRRF	180.000,00	152.706,85	71.563,46
Taxas	73.500,00	16.231,78	20.484,85
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	90.877,18	58.020,19
(-) Aplicações Financeiras	87.000,00	90.877,18	58.020,19
Transferências Correntes	17.910.250,00	17.956.999,93	16.176.470,74
LC 61/89	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	16.000,00	10.568,22	9.615,84
Convênios	82.650,00	439.971,94	529.407,85
FPM	7.040.000,00	6.498.934,05	7.015.255,87
ICMS	3.760.000,00	4.029.584,64	2.874.134,73
IPVA	320.000,00	226.820,30	261.280,90
ITR	400.000,00	501.803,59	391.783,90
Outras Transferências Correntes	6.291.600,00	6.249.317,19	5.094.991,65
Demais Receitas Correntes	303.400,00	133.136,01	71.116,89
Dívida Ativa	63.000,00	50.725,43	56.039,93
Diversas Receitas Correntes	240.400,00	82.410,58	15.076,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	186.850,00	425.793,54	435.550,56
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	425.793,54	435.550,56
Convênios	176.850,00	425.793,54	435.550,56
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	425.793,54	435.550,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.913.000,00	19.309.559,74	17.774.176,18

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)	19.133.771,43	16.273.579,42	17.454.835,00	15.937.775,96	17.392.238,37
Pessoal e Encargos Sociais	10.618.907,27	9.312.040,85	10.379.377,82	9.312.040,85	10.370.368,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	6.559,96	23.252,25	6.559,96	23.252,25
Outras Despesas Correntes	8.504.864,16	6.954.978,61	7.052.204,93	6.619.175,15	6.998.617,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.123.771,43	16.267.019,46	17.431.582,75	15.931.216,00	17.368.986,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	866.228,57	745.950,06	627.759,77	594.045,06	627.759,77
Investimentos	429.445,00	309.496,49	288.287,65	157.591,49	288.287,65
Inversões Financeiras	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	436.483,57	436.453,57	339.472,12	436.453,57	339.472,12
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	429.745,00	309.496,49	288.287,65	157.591,49	288.287,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	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)	19.553.516,43	16.576.515,95	17.719.870,40	16.088.807,49	17.657.273,77
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	359.483,57	2.733.043,79	54.305,78	3.220.752,25	116.902,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	243.500,00

Fonte:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página **14** de **35**



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 131/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

16 DE FEVEREIRO DE 2018

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 DEZEMBRO DE 2017 /BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

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	1.157.256,70	93.916,22	978.256,39	561.066,48	62.596,63	81.280,17	72.505,72	309.790,87	241.366,52	1.219.622,91
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	392.379,90	1.837.049,41	1.157.256,70	93.916,22	978.256,39	561.066,48	62.596,63	81.280,17	72.505,72	309.790,87	241.366,52	1.219.622,91
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	392.379,90	1.837.049,41	1.157.256,70	93.916,22	978.256,39	561.066,48	62.596,63	81.280,17	72.505,72	309.790,87	241.366,52	1.219.622,91
Pessoal e Encargos Sociais	164.506,31	934.134,48	713.649,01	2.766,17	382.225,61	48.568,40	9.008,92	30.157,89	26.079,07	762,37	30.735,88	412.961,49
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	441.483,69	67.582,36	578.777,39	366.660,94	53.587,71	51.122,28	46.426,65	167.576,43	206.245,57	785.022,96
Investimentos	33.874,41	9.070,67	2.124,00	23.567,69	17.253,39	145.837,14	0,00	0,00	0,00	141.452,07	4.385,07	21.638,46
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
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

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 15 de 35

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	1.157.256,70	93.916,22	978.256,39	561.066,48	62.596,63	81.280,17	72.505,72	309.790,87	241.366,52	1.219.622,91

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoie
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO

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	1.480.000,00	1.480.000,00	828.123,91	55,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	131.408,58	101,08
1.1.1- IPTU	70.000,00	70.000,00	80.683,15	115,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	50.725,43	84,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	520.000,00	520.000,00	270.615,82	52,04
1.2.1- ITBI	520.000,00	520.000,00	270.615,82	52,04
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	273.392,66	42,06
1.3.1- ISS	650.000,00	650.000,00	273.392,66	42,06
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	152.706,85	84,84
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	13.835.421,34	95,81
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	8.024.214,71	91,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	8.024.214,71	91,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 16 de 35

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	4.961.461,97	105,56
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	13.517,46	67,59
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	609.406,90	121,88
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	226.820,30	56,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.920.000,00	15.920.000,00	14.663.545,25	92,11

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	337.000,00	337.000,00	226.087,33	67,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	147.000,00	147.000,00	128.824,93	87,64
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	120.000,00	120.000,00	66.362,00	55,30
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	65.000,00	65.000,00	28.709,33	44,17
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	2.191,07	43,82
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.600,00	12.600,00	8.696,74	69,02
6.1- Transferências de Convênios	12.600,00	12.600,00	8.696,74	69,02
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)	349.600,00	349.600,00	234.784,07	67,16

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	2.567.710,54	88,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.525.280,66	86,66
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	931.877,33	99,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	2.949,24	73,73
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	107.603,31	107,60
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	2.188.804,78	90,45
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.395.000,00	2.395.000,00	2.183.812,02	91,18
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	4.992,76	19,97
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-493.000,00	-493.000,00	-383.898,52	77,87

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	-383.898,52

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		%	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (I)
			Até o Bimestre (e)			Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.931.210,00	1.931.210,00	1.600.091,62	82,85		1.600.091,62	82,85	0,00
13.1- Com Educação Infantil	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.931.110,00	1.931.110,00	1.600.091,62	82,86		1.600.091,62	82,86	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	488.790,00	488.790,00	244.753,93	50,07		244.079,93	49,94	674,00
14.1- Com Educação Infantil	600,00	600,00	93,50	15,58		93,50	15,58	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	488.190,00	488.190,00	244.660,43	50,12		243.986,43	49,98	674,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.420.000,00	2.420.000,00	1.844.845,55	76,23		1.844.171,55	76,21	674,00

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)	1.844.171,55
- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100)	
19.1 %	73,10
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	11,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	15,75

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-249.044,67
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ***2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		%	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (I)
			Até o Bimestre (e)			Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	617.600,00	593.300,00	474.951,27	80,05		474.951,27	80,05	0,00
22.1 - Creche	556.600,00	532.300,00	422.548,97	79,38		422.548,97	79,38	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	556.600,00	532.300,00	422.548,97	79,38		422.548,97	79,38	0,00
22.2 - Pré-escola	61.000,00	61.000,00	52.402,30	85,91		52.402,30	85,91	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	700,00	700,00	93,50	13,36		93,50	13,36	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		%	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (I)
			Até o Bimestre (e)			Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.300,00	60.300,00	52.308,80	86,75		52.308,80	86,75	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.612.500,00	4.725.500,00	3.758.450,51	79,54		3.753.047,76	79,42	5.402,75
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.419.300,00	2.419.300,00	1.844.752,05	76,25		1.844.078,05	76,22	674,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.193.200,00	2.306.200,00	1.913.698,46	82,98		1.908.969,71	82,78	4.728,75

24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.230.100,00	5.318.800,00	4.233.401,78	79,59	4.227.999,03	79,49	5.402,75

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = 29 (12)	-383.898,52
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)	4.992,76
- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO 32 FUNDEB	0,00
- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE 33 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 = (45))	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	-378.905,76
- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 37 ***6	4.612.307,54
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	31,45

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 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	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (l)
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	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	235.600,00	452.000,00	410.031,06	90,71	408.960,82	90,48	1.070,24
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	235.600,00	452.000,00	410.031,06	90,71	408.960,82	90,48	1.070,24
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.465.700,00	5.770.800,00	4.643.432,84	80,46	4.636.959,85	80,35	6.472,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	VALOR	VALOR
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	385.746,44	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	385.746,44	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	2.183.812,02
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.089.927,87
48.1 Orçamento do Exercício	1.922.532,82
48.2 Restos a Pagar	167.395,05
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.992,76
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	125.185,10

51 - (+) AJUSTES	0,00
51.1 Retenções	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	125.185,10

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso I)

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)	Inscritas 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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 131/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

16 DE FEVEREIRO DE 2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
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 Infra Estrutura, 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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 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

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)
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

Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
Tesoureiro

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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 22 de 35

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

[illegible]

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	DO EXERCÍCIO (j) = (Ib) - (IIi+IIj)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
Tesorero



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 131/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

16 DE FEVEREIRO DE 2018

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO

RREO – 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	828.123,91	55,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	80.683,15	115,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	520.000,00	520.000,00	270.615,82	52,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	273.392,66	42,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	152.706,85	84,84
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	50.725,43	84,54
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	13.835.421,34	95,81
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	8.024.214,71	91,18
Cota-Parte do ITR	500.000,00	500.000,00	609.406,90	121,88
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	226.820,30	56,71
Cota-Parte do ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.961.461,97	105,56
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	13.517,46	67,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	13.517,46	67,59
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	14.663.545,25	92,11

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	1.631.800,00	1.631.800,00	1.954.853,69	119,80
Provenientes da União	1.264.800,00	1.264.800,00	1.358.801,52	107,43
Provenientes dos Estados	367.000,00	367.000,00	596.052,17	162,41
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	35.200,00	35.200,00	243.496,56	691,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.667.000,00	1.667.000,00	2.198.350,25	131,87

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.243.300,00	4.323.300,00	3.600.313,85	83,00	3.538.846,34	82,00	61.467,51
Pessoal e Encargos Sociais	2.245.500,00	1.993.400,21	1.707.532,32	86,00	1.707.532,32	86,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.997.800,00	2.329.899,79	1.892.781,53	81,00	1.831.314,02	79,00	61.467,51
DESPESAS DE CAPITAL	108.100,00	237.100,00	199.708,49	84,00	49.708,49	21,00	150.000,00
Investimentos	108.000,00	237.000,00	199.708,49	84,00	49.708,49	21,00	150.000,00
Inversões Financeiras	100,00	100,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.351.400,00	4.560.400,00	3.800.022,34	83,00	3.588.554,83	79,00	211.467,51

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
			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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.666.000,00	1.787.000,00	1.274.062,42	33,52	1.111.098,42	30,96	162.964,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.666.000,00	1.787.000,00	1.274.062,42	33,52	1.111.098,42	30,96	162.964,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.666.000,00	1.787.000,00	1.274.062,42	33,52	1.111.098,42	30,96	162.964,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.685.400,00	2.773.400,00	2.525.959,92	66,47	2.477.456,41	69,03	48.503,51

% 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%) = $[VII - (15 \times IIIb) / 100]$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	17,23

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 IIIb]	326.428,13

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	7.956,00	207.851,99	13.515,53	0,00
Inscritos em 2015	37.859,14	182,56	13.624,73	24.051,85	0,00
Inscritos em 2014	93.076,31	40.170,41	0.000,00	36.905,90	0,00
Inscritos em 2013	297.210,72	147.520,76	0,00	149.689,96	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2013)	138.210,09	52.947,09	14.290,71	70.972,29	0,00
TOTAL	875.679,78	256.776,82	323.767,43	295.135,53	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

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
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		Inscritas em R.P. não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	3.617.200,00	3.933.200,00	3.360.633,87	88,43	3.160.523,73	88,07	200.110,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.200,00	249.200,00	160.957,86	4,23	150.320,50	4,18	10.637,36
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	154.000,00	104.000,00	57.773,84	1,52	57.053,83	1,58	720,01
Vigilância Epidemiológica	274.000,00	274.000,00	220.656,77	5,80	220.656,77	6,14	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	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	0,00
TOTAL	4.351.400,00	4.560.400,00	3.800.022,34	100,00	3.588.554,83	100,00	211.467,51

***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.

Cleldimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Eliza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/O-6

Henrique Mitsuo Vargas Ezeiz
Tesoreroiro

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

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		
Direitos Futuros						0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativos Contabilizados na SPE						0,00	0,00	0,00	0,00		
Contrapartida para Provisões de PPP						0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE PASSIVOS (I)						0,00	0,00	0,00	0,00		
Obrigações Não Relacionadas a Serviços						0,00	0,00	0,00	0,00		
Contrapartida para Ativos da SPE						0,00	0,00	0,00	0,00		
Provisões de PPP						0,00	0,00	0,00	0,00		
GARANTIAS DE PPP (II)						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		
PASSIVOS CONTINGENTES						0,00	0,00	0,00	0,00		
Contraprestações Futuras						0,00	0,00	0,00	0,00		
Riscos Não Provisionados						0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Passivos Contingentes						0,00	0,00	0,00	0,00		
ATIVOS CONTINGENTES						0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços Futuros						0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Ativos Contingentes						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 Estadais 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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 131/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

16 DE FEVEREIRO DE 2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo

Vice - Prefeito – João Batista de Souza

Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza

Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe

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 Infra Estrutura, 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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2017 / 6º Bimestre

Balanco Orçamentário		Até o Bimestre		
1	RECEITAS			
2	Previsão Inicial	20.000.000,00		
3	Previsão Atualizada	20.000.000,00		
4	Receitas Realizadas	19.400.436,92		
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	17.019.529,48		
12	Despesas Liquidadas	16.531.821,02		
13	Despesas Pagas	16.150.519,22		
14	Superávit Orçamentário	2.868.615,90		
Despesas por Função / Subfunção		Até o Bimestre		
15	Despesas Empenhadas	17.019.529,48		
16	Despesas Liquidadas	16.531.821,02		
Receita Corrente Líquida - RCL		Até o Bimestre		
17	Receita Corrente Líquida	18.974.643,38		
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	0,00	14.433.132,83	0,00
27	Resultado Primário	243.000,00	3.220.752,25	13,25

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	93.916,22	1.157.256,70	978.256,39
29	Poder Executivo	2.229.429,31	93.916,22	1.157.256,70	978.256,39
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	623.663,11	309.790,87	72.505,72	241.366,52
32	Poder Executivo	623.663,11	309.790,87	72.505,72	241.366,52
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	2.853.092,42	403.707,09	1.229.762,42	1.219.622,91

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 Recotas de Impostos em MDE	4.612.307,54	25,00	31,45
36	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.600.091,62	60,00	73,10
37	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	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
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	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
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	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	2.477.456,41	15,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
52	Total das Despesas/RCL

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ENTIDADES SELECIONADAS: PREF / FMT / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A DEZEMBRO/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)	8.718.672,04	26.657,06
Pessoal Ativo	8.718.672,04	26.657,06
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)	8.718.672,04	26.657,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.974.643,38	100,00
(-)Transferências obrigatórias União rel. às emendas individuais(V)(§ 13, art.166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.974.643,38	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.745.329,10	46,09
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54.00%	10.246.307,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.30% DA RCL	9.733.992,05	51,30
LIMITE DE ALERTA -inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48.60% DA RCL	9.221.676,68	48,60

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ENTIDADES SELECIONADAS: PREF / FMT / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/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	18.328.243,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.874.235,23	18.620.738,29	18.328.243,77
Empréstimos	18.648.656,26	18.395.159,32	18.328.243,77
Internos	18.648.656,26	18.395.159,32	18.328.243,77
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	225.578,97	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	225.578,97	225.578,97	0,00
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 Pagos¹	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-391.668,27	401.743,65	1.919.196,52

Disponibilidade de Caixa²	-1.046.379,19	109.284,31	1.730.896,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.183.050,12	1.861.082,49	3.082.034,80
(-) Restos a Pagar Processados	2.229.429,31	1.751.798,18	1.351.138,03
Demais Haveres Financeiros	654.710,92	292.459,34	188.299,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA³ (DCL) (III) = (I - II)	19.265.903,50	18.218.994,64	16.409.047,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.396.645,81	17.890.538,19	18.974.643,38
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	108,49	104,08	96,59
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	110,74	101,84	86,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	20.875.974,97	21.468.645,83	22.769.572,06
LIMITE DE ALERTA - 108%	18.788.377,47	19.321.781,25	20.492.614,85

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 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.265.903,50	18.090.801,05	16.409.047,25
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	623.663,11	592.055,37	241.366,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ENTIDADES SELECIONADAS: PREF / FMT / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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)	17.396.645,81	17.890.538,19	18.974.643,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.827.262,07	3.935.918,40	4.174.421,54
LIMITE DE ALERTA (inciso IIF do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% da RCL	3.444.535,87	3.542.326,56	3.756.979,39

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 31 de 35

ENTIDADES SELECIONADAS: PREF / FMT / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/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	18.974.643,38	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 EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	1.195.402,53	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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ENTIDADES SELECIONADAS: PREF / FMT / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA

ORÇAMENTOS 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	Obrigações Financeiras				Disponibilidade e de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Empenhados e Não	RP Empenhados e Não	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não
		RP Liquidados e Não Pagos	RP Liquidados e Não Pagos	RP Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações			

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 32 de 35

	(a)	Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	Processados do Exercício (f)=(a-b+c+d+e))	Liquidados do Exercício	Inscritos por Insuficiência Financeira)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.778.670,40	449.780,83	233.517,85	170.187,04	0,00	1.925.184,68	365.412,44	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	100,34	264.512,11	153.338,73	30.375,53	0,00	-448.126,03	4.728,75	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	94.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94.914,56	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	30.270,54	83,34	21.670,20	0,00	0,00	8.517,00	674,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	535.415,19	1.713,57	17.171,27	16.059,65	0,00	500.470,70	161.070,24	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	131.740,74	30.684,52	20.307,72	40.883,57	0,00	39.864,93	48.503,51	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.010.737,70	120.455,78	10.738,69	82.060,53	0,00	797.482,70	1.436,87	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	748.380,33	128,80	8.420,61	592,25	0,00	739.238,67	127.320,29	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educa	9.844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,41	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	217.266,59	32.202,71	1.870,63	215,51	0,00	182.977,74	21.678,78	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	303.364,40	536.688,71	139.363,79	62.966,33	0,00	-435.654,43	122.296,02	0,00
Recursos Ordinários	303.364,40	536.688,71	139.363,79	62.966,33	0,00	-435.654,43	122.296,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.082.034,80	986.469,54	372.881,64	233.153,37	0,00	1.489.530,25	487.708,46	0,00

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezeo
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ENTIDADES SELECIONADAS: PREF / FMT / FUNDEB / FMS / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / FMDS / FMDC / FMHIS / FMIC

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.974.643,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	8.745.329,10	46,09
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54.00%	10.246.307,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.30% DA RCL	9.733.992,05	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	18.218.994,64	1,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	21.468.645,83	0,88

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	4,82

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 CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC.)
----------------	---------------------------------	---

	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	EM RP. NÃO PROC. DO EXERCÍCIO
VALOR TOTAL	487.708,46	1.489.530,25

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
Tesoureiro

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

PROCESSO Nº 014/2018

A Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS, torna público que no dia **01 de Março de 2018 até as 09:30 horas**, estará recebendo, na sala de licitações, no Prédio da Prefeitura sito a Rua Mitsuo Ezoe, 575, Centro, na cidade de Rio Negro-MS, documentação e proposta relativas à licitação PREGÃO Nº 006/2018, que tem por objeto Contratação de Empresa prestadora de serviços de Consultoria e Assessoria técnica especializada em contabilidade pública para atendimento da Prefeitura Municipal de Rio Negro/MS pelo período de 12 (doze) meses envolvendo as áreas administrativas, recursos humanos, financeira, contábil e orçamentária, mediante a realização de estudos, levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, acompanhamento de processos administrativos, procedimentos e processos institucionais e o desenvolvimento de atividades, ações e eventos que possibilitem práticas governamentais que assegurem maior eficiência na execução dos serviços, na aplicação dos recursos e na prestação de contas desta Prefeitura Municipal, que atenda as exigências e normas da STN, das Novas Normas de Contabilidade Pública (PCASP), normas do Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos fiscalizadores da gestão pública, junto a Prefeitura Municipal de Rio Negro, conforme especificações constantes no Edital de PREGÃO Nº 006/2018.

O envelope da documentação relativa à habilitação e o envelope contendo a proposta serão recebidos até as 09:30 horas, do dia 01 de Março de 2018.

Cópias do Edital e informações complementares serão obtidas junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima referido, no horário de 07h:00 às 12h:00 horas pelo telefone (067) 3278-2166.

Rio Negro – MS, 16 de Fevereiro de 2018.

Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas

Pregoeira Oficial

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 002/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar nas linhas em que não são utilizados veículos da prefeitura municipal de Rio Negro/MS, durante o ano letivo de 2018.

Linha 05

EMPRESA: LARISSA MARIA CAMPOS JUDICE MEI

CNPJ: 27.646.412/0001-50

VALOR TOTAL: R\$ 75.906,00 (Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Seis Reais);

Linha 06

EMPRESA: RANILSON DA SILVA PEREIRA MEI

CNPJ: 27.042.459/0001-04

VALOR TOTAL: R\$ 40.024,10 (Quarenta Mil, Vinte e Quatro Reais e Dez Centavos);

Linha 07

EMPRESA: EDILSON MOREIRA DE SOUZA - MEI

CNPJ: 27.064.653/0001-90

VALOR TOTAL: R\$ 84.661,00 (Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais);

Linha 09

EMPRESA: LUIZ ADAIR DE SOUZA MEI

CNPJ: 29.501.965/0001-40

VALOR TOTAL: R\$ 32.541,56 (Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos);

Linha 10

EMPRESA: JORGE CARNEIRO SILVA MEI

CNPJ: 29.464.611/0001-72

VALOR TOTAL: R\$ 52.951,10 (Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos);

Linha 12

EMPRESA: EDIANE COSTA REZENDE DE OLIVEIRA MEI

CNPJ: 19.764.278/0001-63

VALOR TOTAL: R\$ 48.015,90 (Quarenta e Oito Mil, Quinze Reais e Noventa Centavos);

Linha 14

EMPRESA: RUDINEY SOBRINHO MEI

CNPJ: 17.434.232/0001-50

VALOR TOTAL: R\$ 67.514,90 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Noventa Centavos);

Linha 16

EMPRESA: JAILSON VICENTA DA SILVA MEI

CNPJ: 27.001.142/0001-20

VALOR TOTAL: R\$ 50.533,10 (Cinquenta Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos);

Linha 17

EMPRESA: ERONILDO PEREIRA VIEIRA MEI

CNPJ: 24.054.188/0001-19

VALOR TOTAL: R\$ 31.575,40 (Trinta e Um Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos);

Linha 18

Resultado: Deserto

Linha 19

Resultado: Fracassado

Linha 21

EMPRESA: HUMBERTO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

CNPJ: 17.405.590/0001-35

Rio Negro – MS, 15 de Fevereiro de 2018.

Presidente da Comissão de Licitação

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE RIO
NEGRE:03501558000149
Dados: 2018.02.16 13:38:25 -02'00'