

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.757.450,00	70.075.405,67	13.545.036,96	19,33	49.494.621,75	70,63	20.580.783,92
RECEITAS CORRENTES	55.304.450,00	59.692.084,67	12.440.120,25	20,84	47.415.100,34	79,43	12.276.984,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.600.000,00	4.600.000,00	2.104.100,25	45,74	5.055.470,53	109,90	-455.470,53
IMPOSTOS	4.385.000,00	4.385.000,00	2.094.011,69	47,75	4.929.921,27	112,43	-544.921,27
TAXAS	215.000,00	215.000,00	10.088,56	4,69	125.549,26	58,40	89.450,74
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	357.518,11	71,50	526.609,74	105,32	-26.609,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	357.518,11	71,50	526.609,74	105,32	-26.609,74
RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	208.000,00	11.942,20	5,74	86.530,58	41,60	121.469,42
VALORES MOBILIÁRIOS	208.000,00	208.000,00	11.942,20	5,74	86.530,58	41,60	121.469,42
RECEITA DE SERVIÇOS	362.000,00	362.000,00	71.529,76	19,76	251.459,33	69,46	110.540,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	357.000,00	357.000,00	71.529,76	20,04	251.459,33	70,44	105.540,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.622.450,00	54.010.084,67	9.892.860,30	18,32	41.419.532,80	76,69	12.590.551,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.980.450,00	21.233.084,67	4.435.423,25	20,89	15.189.551,29	71,54	6.043.533,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.642.000,00	18.887.000,00	3.245.603,43	17,18	15.499.097,13	82,06	3.387.902,87
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.000.000,00	13.890.000,00	2.211.833,62	15,92	10.730.884,38	77,26	3.159.115,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	2.169,63	18,08	75.497,36	629,14	-63.497,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.130,43	106,52	43.760,30	2.188,02	-41.760,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	39,20	0,39	31.737,06	317,37	-21.737,06
RECEITAS DE CAPITAL	9.453.000,00	10.383.321,00	1.104.916,71	10,64	2.079.521,41	20,03	8.303.799,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	873.000,00	873.000,00	185.249,00	21,22	185.249,00	21,22	687.751,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	873.000,00	873.000,00	185.249,00	21,22	185.249,00	21,22	687.751,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.580.000,00	9.510.321,00	919.667,71	9,67	1.894.272,41	19,92	7.616.048,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.180.000,00	8.180.000,00	749.679,71	9,16	1.554.284,41	19,00	6.625.715,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	1.330.321,00	169.988,00	12,78	339.988,00	25,56	990.333,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.757.450,00	70.075.405,67	13.545.036,96	19,33	49.494.621,75	70,63	20.580.783,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.757.450,00	70.075.405,67	13.545.036,96	19,33	49.494.621,75	70,63	20.580.783,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.757.450,00	70.075.405,67	13.545.036,96	19,33	49.494.621,75	70,63	20.580.783,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.042.849,79	—	—	2.042.849,79	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.042.849,79	—	—	2.042.849,79	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.415.450,00	65.992.084,83	7.077.144,40	51.943.385,73	14.048.699,10	9.281.091,58	46.003.867,16	19.988.217,67	43.127.825,50
DESPESAS CORRENTES	48.014.450,00	53.848.944,68	6.730.850,50	46.382.872,70	7.466.071,98	8.549.372,37	42.984.337,79	10.864.606,89	40.146.358,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.487.000,00	26.324.196,38	4.224.893,59	21.262.116,61	5.062.079,77	4.223.768,39	21.258.591,81	5.065.604,57	19.691.537,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	256.000,00	15.765,00	-14.235,00	15.765,00	0,00	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.271.450,00	27.508.983,30	2.520.191,91	25.104.991,09	2.403.992,21	4.325.603,98	21.709.980,98	5.799.002,32	20.439.056,53
DESPESAS DE CAPITAL	10.881.000,00	12.143.126,87	346.293,90	5.560.513,03	6.582.613,84	731.719,21	3.019.529,37	9.123.597,50	2.981.466,68
INVESTIMENTOS	10.381.000,00	11.869.794,87	377.961,90	5.287.181,03	6.582.613,84	717.994,41	2.749.520,58	9.120.274,29	2.711.457,89
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	500.000,00	273.332,00	-31.668,00	273.332,00	0,00	13.724,80	270.008,79	3.323,21	270.008,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	13,28	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	13,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00	13,28	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	13,28	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.792.000,00	3.447.170,63	584.532,64	2.857.916,62	589.254,01	584.532,64	2.857.916,62	589.254,01	2.642.986,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.207.450,00	69.439.255,46	7.661.677,04	54.801.302,35	14.637.953,11	9.865.624,22	48.861.783,78	20.577.471,68	45.770.811,54

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.207.450,00	69.439.255,46	7.661.677,04	54.801.302,35	14.637.953,11	9.865.624,22	48.861.783,78	20.577.471,68	45.770.811,54
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	632.837,97	—	3.723.810,21
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.207.450,00	69.439.255,46	7.661.677,04	54.801.302,35	—	9.865.624,22	49.494.621,75	—	49.494.621,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
Despesas Intra-Orçamentárias	2.792.000,00	3.447.170,63	584.532,64	2.857.916,62	589.254,01	584.532,64	2.857.916,62	589.254,01	2.642.986,04
DESPESAS CORRENTES	2.792.000,00	3.447.170,63	584.532,64	2.857.916,62	589.254,01	584.532,64	2.857.916,62	589.254,01	2.642.986,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.792.000,00	3.447.170,63	584.532,64	2.857.916,62	589.254,01	584.532,64	2.857.916,62	589.254,01	2.642.986,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 71.068,28