

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	60.920.200,00	60.920.200,00	8.515.332,67	13,98	8.515.332,67	13,98	52.404.867,33
RECEITAS CORRENTES	52.950.200,00	52.950.200,00	8.142.258,47	15,38	8.142.258,47	15,38	44.807.941,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.400.000,00	4.400.000,00	385.540,19	8,76	385.540,19	8,76	4.014.459,81
IMPOSTOS	4.245.000,00	4.245.000,00	340.799,39	8,03	340.799,39	8,03	3.904.200,61
TAXAS	155.000,00	155.000,00	44.740,80	28,87	44.740,80	28,87	110.259,20
CONTRIBUIÇÕES	425.000,00	425.000,00	34.646,22	8,15	34.646,22	8,15	390.353,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	425.000,00	425.000,00	34.646,22	8,15	34.646,22	8,15	390.353,78
RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	208.000,00	17.051,68	8,20	17.051,68	8,20	190.948,32
VALORES MOBILIÁRIOS	208.000,00	208.000,00	17.051,68	8,20	17.051,68	8,20	190.948,32
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	36.093,31	12,03	36.093,31	12,03	263.906,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	295.000,00	295.000,00	36.093,31	12,24	36.093,31	12,24	258.906,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.580.200,00	47.580.200,00	7.663.175,80	16,11	7.663.175,80	16,11	39.917.024,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.818.200,00	18.818.200,00	2.630.476,30	13,98	2.630.476,30	13,98	16.187.723,70
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.142.000,00	17.142.000,00	2.835.514,97	16,54	2.835.514,97	16,54	14.306.485,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.620.000,00	11.620.000,00	2.197.184,53	18,91	2.197.184,53	18,91	9.422.815,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	5.751,27	15,54	5.751,27	15,54	31.248,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.000,00	27.000,00	5.751,27	21,30	5.751,27	21,30	21.248,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.970.000,00	7.970.000,00	373.074,20	4,68	373.074,20	4,68	7.596.925,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.330.000,00	7.330.000,00	373.074,20	5,09	373.074,20	5,09	6.956.925,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.330.000,00	7.330.000,00	373.074,20	5,09	373.074,20	5,09	6.956.925,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.920.200,00	60.920.200,00	8.515.332,67	13,98	8.515.332,67	13,98	52.404.867,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

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
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)	60.920.200,00	60.920.200,00	8.515.332,67	13,98	8.515.332,67	13,98	52.404.867,33
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.920.200,00	60.920.200,00	8.515.332,67	13,98	8.515.332,67	13,98	52.404.867,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	135.000,00	—	—	0,00	—	—

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)	55.952.650,00	56.222.448,64	12.759.136,12	12.759.136,12	43.463.312,52	6.471.742,75	6.471.742,75	49.750.705,89	4.500.503,56
DESPESAS CORRENTES	45.077.650,00	45.184.629,97	12.199.906,73	12.199.906,73	32.984.723,24	6.376.340,02	6.376.340,02	38.808.289,95	4.425.122,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.382.500,00	24.307.500,00	3.610.631,51	3.610.631,51	20.696.868,49	3.608.353,88	3.608.353,88	20.699.146,12	2.310.829,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	170.000,00	170.000,00	80.000,00	10.163,36	10.163,36	239.836,64	10.163,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.445.150,00	20.627.129,97	8.419.275,22	8.419.275,22	12.207.854,75	2.757.822,78	2.757.822,78	17.869.307,19	2.104.130,14
DESPESAS DE CAPITAL	10.355.000,00	10.517.818,67	559.229,39	559.229,39	9.958.589,28	95.402,73	95.402,73	10.422.415,94	75.380,73
INVESTIMENTOS	9.845.000,00	9.959.818,67	121.229,39	121.229,39	9.838.589,28	32.164,00	32.164,00	9.927.654,67	12.142,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	510.000,00	558.000,00	438.000,00	438.000,00	120.000,00	63.238,73	63.238,73	494.761,27	63.238,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.567.550,00	2.567.550,00	440.956,38	440.956,38	2.126.593,62	440.956,38	440.956,38	2.126.593,62	257.078,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.520.200,00	58.789.998,64	13.200.092,50	13.200.092,50	45.589.906,14	6.912.699,13	6.912.699,13	51.877.299,51	4.757.582,53
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

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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)	58.520.200,00	58.789.998,64	13.200.092,50	13.200.092,50	45.589.906,14	6.912.699,13	6.912.699,13	51.877.299,51	4.757.582,53
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.602.633,54	—	3.757.750,14
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.520.200,00	58.789.998,64	13.200.092,50	13.200.092,50	—	6.912.699,13	8.515.332,67	—	8.515.332,67
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	2.567.550,00	2.567.550,00	440.956,38	440.956,38	2.126.593,62	440.956,38	440.956,38	2.126.593,62	257.078,97
DESPESAS CORRENTES	2.567.550,00	2.567.550,00	440.956,38	440.956,38	2.126.593,62	440.956,38	440.956,38	2.126.593,62	257.078,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.567.550,00	2.567.550,00	440.956,38	440.956,38	2.126.593,62	440.956,38	440.956,38	2.126.593,62	257.078,97
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\$ 250.149,20

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

VILA BELA SS. TRINDADE, 29/03/2018

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
PREFEITO