

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	51.955.000,00	51.955.000,00	9.004.425,79	17,33	40.845.321,89	78,62	11.109.678,11
RECEITAS CORRENTES	49.936.673,52	49.936.673,52	8.861.086,09	17,74	39.407.963,94	78,92	10.528.709,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.368.000,00	7.368.000,00	1.181.867,34	16,04	6.853.050,03	93,01	514.949,97
IMPOSTOS	7.280.000,00	7.280.000,00	1.174.005,47	16,13	6.787.192,50	93,23	492.807,50
TAXAS	88.000,00	88.000,00	7.861,87	8,93	65.857,53	74,84	22.142,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	78.290,05	5,12	248.444,32	16,24	1.281.555,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	330.000,00	330.000,00	78.290,05	23,72	248.444,32	75,29	81.555,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.432.000,00	1.432.000,00	24.324,73	1,70	143.013,81	9,99	1.288.986,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.432.000,00	1.432.000,00	24.324,73	1,70	143.013,81	9,99	1.288.986,19
RECEITA DE SERVIÇOS	195.000,00	195.000,00	53.666,79	27,52	207.486,92	106,40	-12.486,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.214.673,52	39.214.673,52	7.505.923,25	19,14	31.821.715,46	81,15	7.392.958,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.724.673,52	38.724.673,52	7.418.109,08	19,16	31.460.919,11	81,24	7.263.754,41
TRANSF. DE CONV.	490.000,00	490.000,00	87.814,17	17,92	360.796,35	73,63	129.203,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.000,00	197.000,00	17.013,93	8,64	134.253,40	68,15	62.746,60
MULTAS E JUROS DE MORA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	812,29	0,96	84.187,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	13.175,43	119,78	59.920,75	544,73	-48.920,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	22.566,65	22,34	78.433,35
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.838,50	0,00	50.953,71	0,00	-50.953,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.018.326,48	2.018.326,48	143.339,70	7,10	1.437.357,95	71,22	580.968,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.018.326,48	2.018.326,48	143.339,70	7,10	187.357,95	9,28	1.830.968,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.018.326,48	2.018.326,48	143.339,70	7,10	187.357,95	9,28	1.830.968,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.634.000,00	53.634.000,00	9.004.425,79	16,79	40.845.321,89	76,16	12.788.678,11
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

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.634.000,00	53.634.000,00	9.004.425,79	16,79	40.845.321,89	76,16	12.788.678,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.634.000,00	53.634.000,00	9.004.425,79	16,79	40.845.321,89	76,16	12.788.678,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	765.424,81	—	—	258.798,07	—	—
Superávit Financeiro	—	765.424,81	—	—	258.798,07	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.552.000,00	52.951.244,07	5.845.093,53	38.206.764,11	14.744.479,96	7.323.339,76	35.489.301,27	17.461.942,80	32.985.360,86
DESPESAS CORRENTES	43.462.413,11	45.573.035,89	5.775.700,50	36.081.416,84	9.491.619,05	7.251.721,61	34.613.621,27	10.959.414,62	32.138.284,46
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	22.494.465,40	23.191.362,71	3.624.062,62	17.350.383,58	5.840.979,13	3.638.816,24	17.348.929,76	5.842.432,95	15.900.656,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	74.900,00	40.000,00	68.701,26	6.198,74	827,89	27.443,91	47.456,09	27.417,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.902.947,71	22.306.773,18	2.111.637,88	18.662.332,00	3.644.441,18	3.612.077,48	17.237.247,60	5.069.525,58	16.210.210,08
DESPESAS DE CAPITAL	5.205.695,04	4.561.316,33	69.393,03	2.125.347,27	2.435.969,06	71.618,15	875.680,00	3.685.636,33	847.076,40
INVESTIMENTOS	4.847.695,04	4.295.718,59	17.783,64	1.970.053,51	2.325.665,08	69.744,55	829.613,75	3.466.104,84	801.010,15
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	358.000,00	265.597,74	51.609,39	155.293,76	110.303,98	1.873,60	46.066,25	219.531,49	46.066,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	499.891,85	439.891,85	0,00	0,00	439.891,85	0,00	0,00	439.891,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	499.891,85	439.891,85	0,00	0,00	439.891,85	0,00	0,00	439.891,85	0,00
RESERVA DO RPPS	2.384.000,00	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	0,00
	2.384.000,00	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.082.000,00	2.324.698,74	277.103,31	1.456.756,07	867.942,67	277.103,31	1.456.756,07	867.942,67	1.324.767,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.634.000,00	55.275.942,81	6.122.196,84	39.663.520,18	15.612.422,63	7.600.443,07	36.946.057,34	18.329.885,47	34.310.128,77

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	53.634.000,00	55.275.942,81	6.122.196,84	39.663.520,18	15.612.422,63	7.600.443,07	36.946.057,34	18.329.885,47	34.310.128,77
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.899.264,55	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.634.000,00	55.275.942,81	6.122.196,84	39.663.520,18	—	7.600.443,07	40.845.321,89	—	34.310.128,77

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.633.500,00	1.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.500,00
Contribuições Sociais	1.633.500,00	1.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Multas e Juros de Mora	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00

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	2.082.000,00	2.324.698,74	277.103,31	1.456.756,07	867.942,67	277.103,31	1.456.756,07	867.942,67	1.324.767,91
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	2.082.000,00	2.324.698,74	277.103,31	1.456.756,07	867.942,67	277.103,31	1.456.756,07	867.942,67	1.324.767,91

FONTE:

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

VILA BELA SS. TRINDADE, 31/12/2015

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO