

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>47.001.000,00</b>	<b>47.001.000,00</b>	<b>7.649.321,25</b>	<b>16,27</b>	<b>47.307.381,44</b>	<b>100,65</b>	<b>-306.381,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.001.000,00</b>	<b>47.001.000,00</b>	<b>7.649.321,25</b>	<b>16,27</b>	<b>44.722.549,49</b>	<b>95,15</b>	<b>2.278.450,51</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.266.500,00	3.266.500,00	491.392,95	15,04	6.104.202,52	186,87	-2.837.702,52
IMPOSTOS	3.205.000,00	3.205.000,00	485.250,01	15,14	6.020.245,42	187,84	-2.815.245,42
TAXAS	61.500,00	61.500,00	6.142,94	9,99	83.957,10	136,52	-22.457,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	261.204,59	15,65	1.407.795,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	261.204,59	84,26	48.795,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.257.500,00	1.257.500,00	32.647,18	2,60	280.460,03	22,30	977.039,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.500,00	1.257.500,00	32.647,18	2,60	280.460,03	22,30	977.039,97
RECEITA DE SERVIÇOS	235.000,00	235.000,00	39.724,87	16,90	204.229,22	86,91	30.770,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.374.000,00	40.374.000,00	7.069.942,42	17,51	37.794.436,73	93,61	2.579.563,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.028.000,00	40.028.000,00	6.935.385,32	17,33	37.255.222,79	93,07	2.772.777,21
TRANSF. DE CONV.	346.000,00	346.000,00	134.557,10	38,89	539.213,94	155,84	-193.213,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.000,00	199.000,00	15.613,83	7,85	78.016,40	39,20	120.983,60
MULTAS E JUROS DE MORA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	13.000,00	13.362,38	102,79	54.490,13	419,15	-41.490,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.000,00	101.000,00	2.212,65	2,19	9.864,50	9,77	91.135,50
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	38,80	0,00	13.661,77	0,00	-13.661,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.831,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.584.831,95</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.831,95	0,00	-2.584.831,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.831,95	0,00	-2.584.831,95
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>48.860.000,00</b>	<b>48.860.000,00</b>	<b>7.649.321,25</b>	<b>15,66</b>	<b>47.307.381,44</b>	<b>96,82</b>	<b>1.552.618,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Continuação 2/4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>48.860.000,00</b>	<b>48.860.000,00</b>	<b>7.649.321,25</b>	<b>15,66</b>	<b>47.307.381,44</b>	<b>96,82</b>	<b>1.552.618,56</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.860.000,00	48.860.000,00	7.649.321,25	15,66	47.307.381,44	96,82	1.552.618,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	406.804,41	—	—	302.005,27	—	—
Superávit Financeiro	—	406.804,41	—	—	302.005,27	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>46.969.590,00</b>	<b>58.344.956,29</b>	<b>6.126.061,82</b>	<b>45.461.248,36</b>	<b>12.883.707,93</b>	<b>8.176.547,52</b>	<b>42.191.243,49</b>	<b>16.153.712,80</b>	<b>39.335.856,12</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.527.353,11</b>	<b>50.456.473,21</b>	<b>6.019.395,07</b>	<b>41.878.060,26</b>	<b>8.578.412,95</b>	<b>7.498.653,76</b>	<b>40.181.511,40</b>	<b>10.274.961,81</b>	<b>37.498.546,47</b>
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	23.342.983,68	26.466.583,34	4.251.750,08	20.184.713,55	6.281.869,79	4.252.113,69	20.184.713,55	6.281.869,79	18.448.639,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.000,00	118.930,00	0,00	118.868,17	61,83	1.933,12	108.333,54	10.596,46	106.503,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.063.369,43	23.870.959,87	1.767.644,99	21.574.478,54	2.296.481,33	3.244.606,95	19.888.464,31	3.982.495,56	18.943.403,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.230.570,89</b>	<b>5.477.817,08</b>	<b>106.666,75</b>	<b>3.583.188,10</b>	<b>1.894.628,98</b>	<b>677.893,76</b>	<b>2.009.732,09</b>	<b>3.468.084,99</b>	<b>1.837.309,65</b>
INVESTIMENTOS	901.570,89	5.146.139,74	103.989,41	3.251.510,76	1.894.628,98	673.885,56	1.706.687,12	3.439.452,62	1.536.399,28
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	329.000,00	331.677,34	2.677,34	331.677,34	0,00	4.008,20	303.044,97	28.632,37	300.910,37
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>461.110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.750.556,00</b>	<b>2.410.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.556,00</b>	<b>0,00</b>
	2.750.556,00	2.410.556,00	0,00	0,00	2.410.556,00	0,00	0,00	2.410.556,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.890.410,00</b>	<b>2.246.862,30</b>	<b>260.260,80</b>	<b>1.605.708,46</b>	<b>641.153,84</b>	<b>260.426,53</b>	<b>1.604.557,02</b>	<b>642.305,28</b>	<b>1.378.234,36</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>48.860.000,00</b>	<b>60.591.818,59</b>	<b>6.386.322,62</b>	<b>47.066.956,82</b>	<b>13.524.861,77</b>	<b>8.436.974,05</b>	<b>43.795.800,51</b>	<b>16.796.018,08</b>	<b>40.714.090,48</b>

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

Continuação 3/4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>48.860.000,00</b>	<b>60.591.818,59</b>	<b>6.386.322,62</b>	<b>47.066.956,82</b>	<b>13.524.861,77</b>	<b>8.436.974,05</b>	<b>43.795.800,51</b>	<b>16.796.018,08</b>	<b>40.714.090,48</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.511.580,93	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>48.860.000,00</b>	<b>60.591.818,59</b>	<b>6.386.322,62</b>	<b>47.066.956,82</b>	<b>—</b>	<b>8.436.974,05</b>	<b>47.307.381,44</b>	<b>—</b>	<b>40.714.090,48</b>

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.000,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.859.000,00	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.000,00
Contribuições Sociais	1.859.000,00	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.000,00

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)
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>1.890.410,00</b>	<b>2.246.862,30</b>	<b>260.260,80</b>	<b>1.605.708,46</b>	<b>641.153,84</b>	<b>260.426,53</b>	<b>1.604.557,02</b>	<b>642.305,28</b>	<b>1.378.234,36</b>
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.890.410,00	2.246.862,30	260.260,80	1.605.708,46	641.153,84	260.426,53	1.604.557,02	642.305,28	1.378.234,36

FONTE:

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

VILA BELA SS. TRINDADE, 29/11/2016

---

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE  
PREFEITO