

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.001.000,00	47.001.000,00	7.649.321,25	16,27	47.307.381,44	100,65	-306.381,44
RECEITAS CORRENTES	47.001.000,00	47.001.000,00	7.649.321,25	16,27	44.722.549,49	95,15	2.278.450,51
RECEITA TRIBUTARIA	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 MOBILIARIOS	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.831,95	0,00	-2.584.831,95
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.859.000,00	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.860.000,00	48.860.000,00	7.649.321,25	15,66	47.307.381,44	96,82	1.552.618,56
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

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)	
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)	48.860.000,00	48.860.000,00	7.649.321,25	15,66	47.307.381,44	96,82	1.552.618,56
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.969.590,00	58.344.956,29	6.126.061,82	45.461.248,36	12.883.707,93	8.176.547,52	42.191.243,49	16.153.712,80	39.335.856,12
DESPESAS CORRENTES	42.527.353,11	50.456.473,21	6.019.395,07	41.878.060,26	8.578.412,95	7.498.653,76	40.181.511,40	10.274.961,81	37.498.546,47
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
DESPESAS DE CAPITAL	1.230.570,89	5.477.817,08	106.666,75	3.583.188,10	1.894.628,98	677.893,76	2.009.732,09	3.468.084,99	1.837.309,65
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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
	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.860.000,00	60.591.818,59	6.386.322,62	47.066.956,82	13.524.861,77	8.436.974,05	43.795.800,51	16.796.018,08	40.714.090,48

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

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)		
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)	48.860.000,00	60.591.818,59	6.386.322,62	47.066.956,82	13.524.861,77	8.436.974,05	43.795.800,51	16.796.018,08	40.714.090,48
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.511.580,93	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.860.000,00	60.591.818,59	6.386.322,62	47.066.956,82	—	8.436.974,05	47.307.381,44	—	40.714.090,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
Receitas (Intra-Orçamentárias)			1.859.000,00	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.859.000,00	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.000,00
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 (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 Intra-Orçamentárias	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
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:

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

VILA BELA SS. TRINDADE, 29/11/2016

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO