

MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/OUTUBRO - 5º BIMESTRE

1,00

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e p.º)

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)	74.889.600,00	74.889.600,00	15.942.085,20	21,28	65.305.362,12	87,20	9.584.237,88
RECEITAS CORRENTES	69.969.600,00	69.969.600,00	15.589.930,46	22,28	64.887.894,78	92,73	5.081.705,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.481.000,00	10.481.000,00	1.998.866,91	19,07	11.910.533,68	113,63	-1.429.533,68
Impostos	9.478.000,00	9.478.000,00	1.935.521,88	20,42	10.842.436,34	114,39	-1.364.436,34
Taxas	1.003.000,00	1.003.000,00	63.345,03	6,31	1.068.097,34	106,49	-65.097,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	751.000,00	751.000,00	86.778,77	11,55	706.190,85	94,03	44.809,15
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	751.000,00	751.000,00	86.778,77	11,55	706.190,85	94,03	44.809,15
RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00	237.000,00	207.139,31	87,40	755.912,09	318,95	-518.912,09
Receitas Imobiliárias	38.000,00	38.000,00	6.116,00	16,09	30.580,00	80,47	7.420,00
Receitas de Valores Mobiliários	199.000,00	199.000,00	201.023,31	101,01	725.332,09	364,48	-526.332,09
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.859.800,00	57.859.800,00	12.936.558,02	22,35	49.083.376,97	84,83	8.776.423,03
Transferências Intergovernamentais	57.839.800,00	57.839.800,00	12.936.558,02	22,36	49.083.376,97	84,86	8.756.423,03
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências para o combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.800,00	590.800,00	360.587,45	61,03	2.431.881,19	411,62	-1.841.081,19
Multa e Juros de Mora	190.000,00	190.000,00	72.187,96	37,99	105.796,56	55,68	84.203,44
Indenizações e Restituições	159.000,00	159.000,00	225.827,63	142,02	1.787.519,14	1124,22	-1.628.519,14
Receita da Dívida Ativa	240.800,00	240.800,00	62.571,86	25,98	538.530,49	223,64	-297.730,49
Rec.Decor.Aportes Períod.para Amortiz.Déficit Atuarial do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	35,00	3,50	965,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.920.000,00	4.920.000,00	352.154,74	7,15	417.467,34	8,48	4.502.532,66
Operações de Crédito Internas	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
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	14.296,74	14,29	79.609,34	79,60	20.390,66
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	14.296,74	14,29	79.609,34	79,60	20.390,66
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.820.000,00	4.820.000,00	337.858,00	7,00	337.858,00	7,00	4.482.142,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.320.000,00	4.320.000,00	337.858,00	7,82	337.858,00	7,82	3.982.142,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov.. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	74.889.600,00	74.889.600,00	15.942.085,20	21,29	65.305.362,12	87,20	9.584.237,88
OPERAÇÃO 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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.889.600,00	74.889.600,00	15.942.085,20	21,29	65.305.362,12	87,20	9.584.237,88
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.889.600,00	74.889.600,00	15.942.085,20	21,28	65.305.362,12	87,20	9.584.237,88
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES (UTILIZADOS POR)							
Superavit Financeiro	0,00	0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/OUTUBRO - 5º BIMESTRE

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	70.889.600,00	79.322.308,77	9.063.360,83	61.726.205,34	17.596.103,43	12.323.632,02	56.978.141,95	22.344.166,82	7.273.557,99	5.104.030,98
DESPESAS CORRENTES	61.372.740,00	68.122.328,45	8.803.053,53	56.563.924,53	11.558.403,92	11.408.679,92	53.824.396,38	14.297.932,07	7.216.502,70	3.678.183,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.792.500,00	32.206.271,81	5.535.010,03	26.853.492,80	5.352.779,01	5.535.010,03	26.853.492,80	5.352.779,01	6.697.080,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.580.240,00	35.916.056,64	3.268.043,50	29.710.431,73	6.205.624,91	5.873.669,89	26.970.903,58	8.945.153,06	519.422,40	3.678.183,60
DESPESAS DE CAPITAL	9.212.760,00	11.199.980,32	260.307,30	5.162.280,81	6.037.699,51	914.952,10	3.153.745,57	8.046.234,75	57.055,29	1.425.847,38
INVESTIMENTOS	9.212.760,00	11.199.980,32	260.307,30	5.162.280,81	6.037.699,51	914.952,10	3.153.745,57	8.046.234,75	57.055,29	1.425.847,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.889.600,00	79.322.308,77	9.063.360,83	61.726.205,34	17.596.103,43	12.323.632,02	56.978.141,95	22.344.166,82	7.273.557,99	5.104.030,98
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	70.889.600,00	79.322.308,77	9.063.360,83	61.726.205,34	17.596.103,43	12.323.632,02	56.978.141,95	22.344.166,82	7.273.557,99	5.104.030,98
SUPERÁVIT (XIII)							17.454.440,60			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.889.600,00	79.322.308,77	9.063.360,83	61.726.205,34	17.596.103,43		74.432.582,55		7.273.557,99	5.104.030,98

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Emissão: 30/11/2015 10:09:10