

Município de DIAMANTINO - MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	59.504.199,10	59.504.199,10	10.028.625,44	16,85	42.167.117,32	70,86	17.337.081,78
RECEITAS CORRENTES	48.300.937,99	48.300.937,99	9.878.625,44	20,45	41.935.973,32	86,82	6.364.964,67
RECEITA TRIBUTARIA	6.637.163,00	6.637.163,00	1.478.954,54	22,28	6.730.690,42	101,41	-93.527,42
IMPOSTOS	6.094.019,00	6.094.019,00	1.422.826,70	23,35	5.732.451,23	94,07	361.567,77
TAXAS	543.144,00	543.144,00	56.127,84	10,33	998.239,19	183,79	-455.095,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	869.680,00	869.680,00	223.415,27	25,69	784.994,50	90,26	84.685,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	869.680,00	869.680,00	223.415,27	25,69	784.994,50	90,26	84.685,50
RECEITA PATRIMONIAL	248.637,00	248.637,00	124.531,29	50,09	463.642,34	186,47	-215.005,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	248.637,00	248.637,00	124.531,29	50,09	463.642,34	186,47	-215.005,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.626.355,99	38.626.355,99	7.867.914,94	20,37	31.876.330,14	82,52	6.750.025,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.249.330,99	38.249.330,99	7.659.196,02	20,02	31.044.698,27	81,16	7.204.632,72
TRANSF. DE CONV.	377.025,00	377.025,00	208.718,92	55,36	831.631,87	220,58	-454.606,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.919.102,00	1.919.102,00	183.809,40	9,58	2.080.315,92	108,40	-161.213,92
MULTAS E JUROS DE MORA	222.563,00	222.563,00	15.531,18	6,98	1.297.893,85	583,16	-1.075.330,85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	404.728,00	404.728,00	56.893,90	14,06	313.384,96	77,43	91.343,04
RECEITAS DIVERSAS	1.291.811,00	1.291.811,00	111.384,32	8,62	469.037,11	36,31	822.773,89
RECEITAS DE CAPITAL	11.203.261,11	11.203.261,11	150.000,00	1,34	231.144,00	2,06	10.972.117,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.203.261,11	11.203.261,11	150.000,00	1,34	231.144,00	2,06	10.972.117,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.203.261,11	11.203.261,11	150.000,00	1,34	231.144,00	2,06	10.972.117,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.504.199,10	59.504.199,10	10.028.625,44	16,85	42.167.117,32	70,86	17.337.081,78
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	59.504.199,10	59.504.199,10	10.028.625,44	16,85	42.167.117,32	70,86	17.337.081,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.504.199,10	59.504.199,10	10.028.625,44	16,85	42.167.117,32	70,86	17.337.081,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	400.000,00	—	—	56.547,89	—	—
Superávit Financeiro	—	400.000,00	—	—	56.547,89	—	—
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)	56.342.199,10	58.220.199,10	10.497.976,68	44.973.371,44	13.246.827,66	11.113.353,73	37.991.669,92	20.228.529,18	37.970.834,62
DESPESAS CORRENTES	49.442.338,98	49.351.838,98	9.946.335,01	39.297.425,51	10.054.413,47	9.861.892,40	34.935.474,15	14.416.364,83	34.914.638,85
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	26.924.374,01	26.819.914,01	5.962.524,61	22.599.058,06	4.220.855,95	5.997.147,25	22.200.768,38	4.619.145,63	22.181.213,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.502.964,97	22.526.924,97	3.983.810,40	16.698.367,45	5.828.557,52	3.864.745,15	12.734.705,77	9.792.219,20	12.733.425,11
DESPESAS DE CAPITAL	6.371.504,34	8.340.004,34	551.641,67	5.675.945,93	2.664.058,41	1.251.461,33	3.056.195,77	5.283.808,57	3.056.195,77
INVESTIMENTOS	5.073.175,00	7.041.675,00	297.188,22	5.251.290,88	1.790.384,12	997.007,88	2.631.540,72	4.410.134,28	2.631.540,72
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.298.329,34	1.298.329,34	254.453,45	424.655,05	873.674,29	254.453,45	424.655,05	873.674,29	424.655,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.355,78	528.355,78	0,00	0,00	528.355,78	0,00	0,00	528.355,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.355,78	528.355,78	0,00	0,00	528.355,78	0,00	0,00	528.355,78	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.348.199,10	58.220.199,10	10.497.976,68	44.973.371,44	13.246.827,66	11.113.353,73	37.991.669,92	20.228.529,18	37.970.834,62
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
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)	56.348.199,10	58.220.199,10	10.497.976,68	44.973.371,44	13.246.827,66	11.113.353,73	37.991.669,92	20.228.529,18	37.970.834,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.175.447,40	—	42.167.117,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.348.199,10	58.220.199,10	10.497.976,68	44.973.371,44	—	11.113.353,73	42.167.117,32	—	80.137.951,94

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

DIAMANTINO, 28/09/2015

DALVA VIEIRA DE BARROS
Contadora CRC-MT 003 039 0-1

OSANIR FERREIRA NASCIMENTO
Sec Munic de Finanças

JUVIANO LINCOLN
Prefeito Municipal