

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO 2015		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	53.775.580,64	53.775.580,64	9.449.390,71	17,57	39.521.163,05	73,49	14.254.417,59
RECEITAS CORRENTES	50.750.785,41	50.750.785,41	8.903.914,20	17,54	38.101.031,47	75,07	12.649.753,94
RECEITA TRIBUTARIA	6.593.076,34	6.593.076,34	1.119.836,22	16,99	5.753.193,58	87,26	839.882,76
Impostos	5.603.621,08	5.603.621,08	1.008.299,34	17,99	4.875.462,43	87,01	728.158,65
Taxas	989.455,26	989.455,26	111.536,88	11,27	877.731,15	88,71	111.724,11
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.539.450,78	2.539.450,78	835.142,01	32,89	1.935.882,73	76,23	603.568,05
Contribuicoes Sociais	1.760.000,00	1.760.000,00	307.928,96	17,50	1.276.948,06	72,55	483.051,94
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	779.450,78	779.450,78	527.213,05	67,64	658.934,67	84,54	120.516,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.973.000,00	1.973.000,00	263.582,38	13,36	1.324.258,06	67,12	648.741,94
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	5.260,00	65,75	5.260,00	65,75	2.740,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.965.000,00	1.965.000,00	258.322,38	13,15	1.318.998,06	67,12	646.001,94
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de 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 AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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 Extrativa Mineral	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 da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.368.556,30	2.368.556,30	508.308,08	21,46	1.837.079,19	77,56	531.477,11
Receita de Serviços	2.368.556,30	2.368.556,30	508.308,08	21,46	1.837.079,19	77,56	531.477,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.752.981,78	35.752.981,78	5.972.271,73	16,70	26.271.418,50	73,48	9.481.563,28
Transferências Intergovernamentais	34.944.892,08	34.944.892,08	5.862.428,97	16,78	25.795.378,37	73,82	9.149.513,71
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	808.089,70	808.089,70	109.842,76	13,59	476.040,13	58,91	332.049,57
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.523.720,21	1.523.720,21	204.773,78	13,44	979.199,41	64,26	544.520,80
Multas e Juros de Mora	173.719,48	173.719,48	43.944,57	25,30	161.570,95	93,01	12.148,53
Indenizações e Restituições	235.000,00	235.000,00	28.229,63	12,01	124.490,08	52,97	110.509,92
Receita da Dívida Ativa	675.000,73	675.000,73	97.449,72	14,44	479.680,71	71,06	195.320,02
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	440.000,00	440.000,00	35.149,86	7,99	213.457,67	48,51	226.542,33
RECEITAS DE CAPITAL	3.024.795,23	3.024.795,23	545.476,51	18,03	1.420.131,58	46,95	1.604.663,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.024.795,23	3.024.795,23	545.476,51	18,03	1.420.131,58	46,95	1.604.663,65
Transferências Intergovernamentais	811.564,38	811.564,38	0,00	0,00	263.022,00	32,41	548.542,38
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.213.230,85	2.213.230,85	545.476,51	24,65	1.157.109,58	52,28	1.056.121,27
Transferência 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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	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)	2.222.000,00	2.222.000,00	129.027,71	5,81	1.514.293,24	68,15	707.706,76
Receita de Contribuições	2.090.000,00	2.090.000,00	123.616,74	5,91	1.474.270,70	70,54	615.729,30
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	132.000,00	132.000,00	5.410,97	4,10	40.022,54	30,32	91.977,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.997.580,64	55.997.580,64	9.578.418,42	17,11	41.035.456,29	73,28	14.962.124,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2015	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	55.997.580,64	55.997.580,64	9.578.418,42	17,11	41.035.456,29	73,28	14.962.124,35
DÉFICIT (VI)					329.825,90		
TOTAL (VII) = (V+VI)	55.997.580,64	55.997.580,64	9.578.418,42	17,11	41.365.282,19	73,87	14.962.124,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			53.300,00		
Superávit Financeiro		0,00			53.300,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ADEMIR GASPAR DE LIMA
Prefeito municipal

FRANCISCA M. DO NASCIMENTO
Encarregada da Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A AGO 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.259.180,64	55.585.080,64	8.424.376,48	44.518.238,38	11.066.842,26	10.760.519,69	40.653.788,89	14.931.291,75	34.171.018,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	48.500.135,79	50.570.535,79	8.081.552,68	41.424.178,83	9.146.356,96	10.213.185,35	37.757.757,95	12.812.777,84	31.510.818,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.471.183,00	29.750.503,00	4.986.184,23	24.839.794,07	4.910.708,93	5.731.494,70	23.375.174,69	6.375.328,31	20.671.614,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	122.000,00	0,00	118.954,87	3.045,13	24.625,13	96.247,08	25.752,92	71.384,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.922.952,79	20.698.032,79	3.095.368,45	16.465.429,89	4.232.602,90	4.457.065,52	14.286.336,18	6.411.696,61	10.767.819,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.712.037,00	3.967.537,00	342.823,80	3.094.059,55	873.477,45	547.334,34	2.896.030,94	1.071.506,06	2.660.199,99	0,00
INVESTIMENTOS	3.808.037,00	3.194.537,00	342.823,80	2.355.983,67	838.553,33	340.104,76	2.274.499,41	920.037,59	2.164.056,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	904.000,00	773.000,00	0,00	738.075,88	34.924,12	207.229,58	621.531,53	151.468,47	496.143,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	507.007,85	507.007,85	0,00	0,00	507.007,85	0,00	0,00	507.007,85	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.738.400,00	1.226.900,00	174.828,22	734.198,17	492.701,83	191.277,27	711.493,30	515.406,70	447.854,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	55.997.580,64	56.811.980,64	8.599.204,70	45.252.436,55	11.559.544,09	10.951.796,96	41.365.282,19	15.446.698,45	34.618.873,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	55.997.580,64	56.811.980,64	8.599.204,70	45.252.436,55	11.559.544,09	10.951.796,96	41.365.282,19	15.446.698,45	34.618.873,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	55.997.580,64	56.811.980,64	8.599.204,70	45.252.436,55		10.951.796,96	41.365.282,19		34.618.873,94	0,00

ADEMIR GASPARGASPAR DE LIMA
 Prefeito municipal

FRANCISCA M. DO NASCIMENTO
 Encarregada da Contabilidade