



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

## MATO GROSSO

Exercício: 2018

Página.: 1 de 2

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e p 1º)

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)	44.053.829,04	44.053.829,04	7.152.686,00	16,23	7.152.686,00	16,23	36.901.143,04
RECEITAS CORRENTES	43.226.533,53	43.226.533,53	7.108.811,00	16,44	7.108.811,00	16,44	36.117.722,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.493.333,81	5.493.333,81	779.207,82	14,18	779.207,82	14,18	4.714.125,99
Impostos	5.010.044,75	5.010.044,75	716.720,66	14,30	716.720,66	14,30	4.293.324,09
Taxas	482.289,06	482.289,06	62.487,16	12,95	62.487,16	12,95	419.801,90
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	288.872,02	288.872,02	62.872,66	21,76	62.872,66	21,76	225.999,36
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	288.872,02	288.872,02	62.872,66	21,76	62.872,66	21,76	225.999,36
RECEITA PATRIMONIAL	348.573,72	348.573,72	28.893,31	8,28	28.893,31	8,28	319.680,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.573,72	11.573,72	1.820,64	15,73	1.820,64	15,73	9.753,08
Valores Mobiliários	337.000,00	337.000,00	27.072,67	8,03	27.072,67	8,03	309.927,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	183.232,49	15,26	183.232,49	15,26	1.016.767,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	1.200.000,00	183.232,49	15,26	183.232,49	15,26	1.016.767,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.865.658,43	35.865.658,43	5.948.531,78	16,58	5.948.531,78	16,58	29.917.126,65
Transferências da União e de suas Entidades	16.629.356,24	16.629.356,24	2.695.113,38	16,20	2.695.113,38	16,20	13.934.242,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.769.635,55	11.769.635,55	1.944.758,60	16,52	1.944.758,60	16,52	9.824.876,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.466.666,64	7.466.666,64	1.308.659,80	17,52	1.308.659,80	17,52	6.158.006,84
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.095,55	30.095,55	106.072,94	352,45	106.072,94	352,45	-75.977,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.703,59	0,00	1.703,59	0,00	-1.703,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.105,20	6.105,20	101.564,94	1663,58	101.564,94	1663,58	-95.459,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	23.990,35	23.990,35	2.804,41	11,68	2.804,41	11,68	21.185,94
RECEITAS DE CAPITAL	827.295,51	827.295,51	43.875,00	5,30	43.875,00	5,30	783.420,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	827.295,51	827.295,51	43.875,00	5,30	43.875,00	5,30	783.420,51
Transferências da União e de suas Entidades	692.530,51	692.530,51	43.875,00	6,33	43.875,00	6,33	648.655,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	134.765,00	134.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.765,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I+II)</b>	<b>44.053.829,04</b>	<b>44.053.829,04</b>	<b>7.152.686,00</b>	<b>16,24</b>	<b>7.152.686,00</b>	<b>16,24</b>	<b>36.901.143,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (III+IV)</b>	<b>44.053.829,04</b>	<b>44.053.829,04</b>	<b>7.152.686,00</b>	<b>16,24</b>	<b>7.152.686,00</b>	<b>16,24</b>	<b>36.901.143,04</b>
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>44.053.829,04</b>	<b>44.053.829,04</b>	<b>7.152.686,00</b>	<b>16,23</b>	<b>7.152.686,00</b>	<b>16,23</b>	<b>36.901.143,04</b>
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018**  
**MATO GROSSO**

Exercício: 2018

Página.: 2 de 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO**

40.306.737,53

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "h" do inciso II e p 1º)

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)	40.301.037,53	40.306.737,53	8.282.137,68	8.282.137,68	32.024.599,85	5.517.265,71	5.517.265,71	34.789.471,82	5.120.209,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.714.345,02	35.817.245,02	8.211.062,09	8.211.062,09	27.606.182,93	5.496.938,62	5.496.938,62	30.320.306,40	5.107.520,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.665.783,32	21.483.212,32	4.104.901,72	4.104.901,72	17.378.310,60	4.104.901,72	4.104.901,72	17.378.310,60	4.026.260,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.047.561,70	14.333.032,70	4.106.160,37	4.106.160,37	10.226.872,33	1.392.036,90	1.392.036,90	12.940.995,80	1.081.260,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.586.692,51	4.744.492,51	71.075,59	71.075,59	4.673.416,92	20.327,09	20.327,09	4.724.165,42	12.688,70	0,00
INVESTIMENTOS	4.507.692,51	4.665.492,51	10.177,39	10.177,39	4.655.315,12	10.177,39	10.177,39	4.655.315,12	2.539,00	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 DE DÍVIDA	79.000,00	79.000,00	60.898,20	60.898,20	18.101,80	10.149,70	10.149,70	68.850,30	10.149,70	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.898.103,23	1.892.403,23	425.849,74	425.849,74	1.466.553,49	425.849,74	425.849,74	1.466.553,49	213.412,51	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.199.140,76</b>	<b>42.199.140,76</b>	<b>8.707.987,42</b>	<b>8.707.987,42</b>	<b>33.491.153,34</b>	<b>5.943.115,45</b>	<b>5.943.115,45</b>	<b>36.256.025,31</b>	<b>5.333.622,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII) = (XI + XII)</b>	<b>42.199.140,76</b>	<b>42.199.140,76</b>	<b>8.707.987,42</b>	<b>8.707.987,42</b>	<b>33.491.153,34</b>	<b>5.943.115,45</b>	<b>5.943.115,45</b>	<b>36.256.025,31</b>	<b>5.333.622,07</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT(XIII)							1.209.570,55			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.199.140,76</b>	<b>1.209.570,55</b>	<b>8.707.987,42</b>	<b>8.707.987,42</b>	<b>33.491.153,34</b>		<b>7.152.686,00</b>		<b>5.333.622,07</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.898.103,23	1.892.403,23	425.849,74	425.849,74	1.466.553,49	425.849,74	425.849,74	1.466.553,49	213.412,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.898.103,23	1.892.403,23	425.849,74	425.849,74	1.466.553,49	425.849,74	425.849,74	1.466.553,49	213.412,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.898.103,23	1.892.403,23	425.849,74	425.849,74	1.466.553,49	425.849,74	425.849,74	1.466.553,49	213.412,51	0,00

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Emissão: 24/05/2018 14:57:27