

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.603.000,00	32.603.000,00	4.589.203,50	14,08	17.595.948,79	53,97	15.007.051,21
RECEITAS CORRENTES	26.533.039,27	26.533.039,27	4.372.100,78	16,48	16.725.986,82	63,04	9.807.052,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.769.516,71	1.769.516,71	515.334,64	29,12	1.780.493,41	100,62	-10.976,70
Impostos	1.613.684,01	1.613.684,01	505.057,52	31,30	1.715.273,62	106,30	-101.589,61
Taxas	94.617,70	94.617,70	4.234,77	4,48	38.579,85	40,77	56.037,85
Contribuição de Melhoria	61.215,00	61.215,00	6.042,35	9,87	26.639,94	43,52	34.575,06
CONTRIBUIÇÕES	85.987,80	85.987,80	21.433,74	24,92	76.905,26	89,43	9.092,54
Contribuições Sociais	12.243,00	12.243,00	-	-	-	-	12.243,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	73.754,80	73.754,80	21.433,74	29,06	76.905,26	104,27	-3.150,46
RECEITA PATRIMONIAL	411.942,50	411.942,50	36.290,32	8,81	145.986,57	35,44	265.955,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	411.942,50	411.942,50	36.290,32	8,81	145.986,57	35,44	265.955,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	10.017,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.565,00	5.565,00	-	-	-	-	5.565,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	4.452,00	4.452,00	-	-	-	-	4.452,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.065.565,26	24.065.565,26	3.775.431,85	15,69	14.600.887,97	60,67	9.464.677,29
Transferências da União e de suas Entidades	11.160.230,58	11.160.230,58	1.302.484,42	11,67	5.451.433,72	48,85	5.708.796,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.984.984,30	9.984.984,30	1.926.506,94	19,29	7.079.222,68	70,90	2.905.761,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.920.350,38	2.920.350,38	546.440,59	18,71	2.070.231,57	70,89	850.118,81
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	23.610,23	12,43	121.713,61	64,06	68.286,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.130,00	11.130,00	1.595,43	14,33	15.417,30	138,52	-4.287,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	178.870,00	178.870,00	22.014,80	12,31	106.296,31	59,43	72.573,69

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 4º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS DE CAPITAL	6.069.960,73	6.069.960,73	217.102,72	3,58	869.961,97	14,33	5.199.998,76
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	22.260,00	22.260,00	0,00		0,00		22.260,00
Alienação de Bens Móveis	22.260,00	22.260,00					22.260,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.047.700,73	6.047.700,73	217.102,72	3,59	869.961,97	14,39	5.177.738,76
Transferências da União e de suas Entidades	3.366.873,35	3.366.873,35	160.000,00	4,75	812.859,25	24,14	2.554.014,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.680.827,38	2.680.827,38	57.102,72	2,13	57.102,72	2,13	2.623.724,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.603.000,00	32.603.000,00	4.589.203,50	14,08	17.595.948,79	53,97	15.007.051,21
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.603.000,00	32.603.000,00	4.589.203,50	14,08	17.595.948,79	53,97	15.007.051,21
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.603.000,00	32.603.000,00	4.589.203,50	14,08	17.595.948,79	53,97	15.007.051,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2018**

**Período de referência: 4º bimestre**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
<b>Despesas Orçamentárias</b>											
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.603.000,00	36.652.218,62	6.392.685,76	21.949.793,00	14.702.425,62	4.891.520,60	17.033.453,44	19.618.765,18	15.142.392,64	0,00	
DESPESAS CORRENTES	26.118.110,14	27.394.679,42	3.735.489,73	16.963.426,45	10.421.252,97	4.395.323,39	16.071.521,80	11.313.157,62	14.471.596,29	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.637.158,14	14.692.856,34	2.465.346,44	9.919.881,43	4.772.974,91	2.470.051,16	9.845.514,69	4.847.341,65	8.694.518,49	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.142,46	14.360,59	25.639,41	14.360,59	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.440.952,00	12.651.823,08	1.270.143,29	7.023.545,02	5.628.278,06	1.921.129,77	6.211.646,52	6.440.176,56	5.762.707,21	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.264.889,86	9.047.539,20	2.657.196,03	4.986.366,55	4.061.172,65	496.197,21	961.931,64	8.085.607,56	670.806,35	0,00	
INVESTIMENTOS	6.134.889,86	8.917.539,20	2.657.196,03	4.889.366,55	4.028.172,65	481.084,46	900.093,94	8.017.445,26	608.968,65	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	0,00	97.000,00	33.000,00	15.112,75	61.837,70	68.162,30	61.837,70	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	32.603.000,00	36.652.218,62	6.392.685,76	21.949.793,00	14.702.425,62	4.891.520,60	17.033.453,44	19.618.765,18	15.142.392,64	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária											
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											
Divida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.603.000,00	36.652.218,62	6.392.685,76	21.949.793,00	14.702.425,62	4.891.520,60	17.033.453,44	19.618.765,18	15.142.392,64	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.603.000,00	36.652.218,62	6.392.685,76	21.949.793,00	14.702.425,62	4.891.520,60	17.033.453,44	19.618.765,18	15.142.392,64	0,00	
RESERVA DO RPPS											

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>Receitas Intra Orçamentárias</b>						
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos						
Taxas						
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria						
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais						
Contribuições Econômicas						
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional						
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
Valores Mobiliários						
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização						

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 4º bimestre

	Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Relerentes a Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2018**

**Período de referência: 4º bimestre**

	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
Receitas Intra Orçamentárias					
Integralização do Capital Social					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro					
Resgate de Títulos do Tesouro					
Demais Receitas de Capital					

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>Despesas Intra Orçamentárias</b>										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										