

Município de CUIABÁ - MT
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	412.331.455,00	412.331.455,00	54.961.159,32	13,33	54.961.159,32	13,33	357.370.295,68
RECEITAS CORRENTES	412.331.455,00	412.331.455,00	48.546.312,36	11,77	48.546.312,36	11,77	363.785.142,64
RECEITA PATRIMONIAL	412.331.455,00	412.331.455,00	2.163.376,25	0,52	2.163.376,25	0,52	410.168.078,75
Receitas Imobiliárias	412.331.455,00	412.331.455,00	10.675,35	0,00	10.675,35	0,00	412.320.779,65
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	52.700,90	0,00	52.700,90	0,00	-52.700,90
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	46.382.936,11	0,00	46.382.936,11	0,00	-46.382.936,11
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.874,06	0,00	75.874,06	0,00	-75.874,06
Receitas Diversas	0,00	0,00	46.307.062,05	0,00	46.307.062,05	0,00	-46.307.062,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.414.846,96	0,00	6.414.846,96	0,00	-6.414.846,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.414.846,96	0,00	6.414.846,96	0,00	-6.414.846,96
Outras Receitas	0,00	0,00	6.414.846,96	0,00	6.414.846,96	0,00	-6.414.846,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	412.331.455,00	412.331.455,00	54.961.159,32	13,33	54.961.159,32	13,33	357.370.295,68
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)	0,00	412.331.455,00	54.961.159,32	13,33	54.961.159,32	13,33	357.370.295,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	412.331.455,00	412.331.455,00	54.961.159,32	13,33	54.961.159,32	13,33	357.370.295,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Município de CUIABÁ - MT
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	402.187.455,00	402.187.455,00	81.045.952,84	81.045.952,84	321.141.502,16	51.402.747,01	51.402.747,01	350.784.707,99	45.277.491,07
DESPESAS CORRENTES	392.187.455,00	392.187.455,00	73.124.471,59	73.124.471,59	319.062.983,41	44.987.900,05	44.987.900,05	347.199.554,95	41.326.788,59
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	157.655.638,00	157.655.638,00	22.975.351,52	22.975.351,52	134.680.286,48	22.975.351,52	22.975.351,52	134.680.286,48	22.597.619,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.531.817,00	234.531.817,00	50.149.120,07	50.149.120,07	184.382.696,93	22.012.548,53	22.012.548,53	212.519.268,47	18.729.169,14
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	7.921.481,25	7.921.481,25	2.078.518,75	6.414.846,96	6.414.846,96	3.585.153,04	3.950.702,48
INVESTIMENTOS	10.000.000,00	10.000.000,00	7.921.481,25	7.921.481,25	2.078.518,75	6.414.846,96	6.414.846,96	3.585.153,04	3.950.702,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.144.000,00	10.144.000,00	1.966.888,80	1.966.888,80	8.177.111,20	1.873.946,88	1.873.946,88	8.270.053,12	1.014.211,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	412.331.455,00	412.331.455,00	83.012.841,64	83.012.841,64	329.318.613,36	53.276.693,89	53.276.693,89	359.054.761,11	46.291.702,10
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
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)	412.331.455,00	412.331.455,00	83.012.841,64	83.012.841,64	329.318.613,36	53.276.693,89	53.276.693,89	359.054.761,11	46.291.702,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.684.465,43	—	54.961.159,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	412.331.455,00	412.331.455,00	83.012.841,64	83.012.841,64	—	53.276.693,89	54.961.159,32	—	101.252.861,42

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.873.946,88

Município de CUIABÁ - MT
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	10.144.000,00	10.144.000,00	1.966.888,80	1.966.888,80	8.177.111,20	1.873.946,88	1.873.946,88	8.270.053,12	1.014.211,03
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.822.888,80	1.822.888,80	8.177.111,20	1.822.888,80	1.822.888,80	8.177.111,20	963.152,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	51.058,08	51.058,08	92.941,92	51.058,08

FUNTE: