



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**MATO GROSSO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I

Data.: 24/09/2018

Hora.: 12:19:02

1 de 1

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", da L.C. 101/00)

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

**Período: 4.o Bimestre - 2018**

| Receitas<br>Categoria Econômica/Fontes        | Previsão             |                      | Realização           |                      | Previsão<br>a<br>Realizar |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|                                               | Inicial              | Atualizada           | Bimestre             | Exercício            |                           |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>72.361.143,52</b> | <b>72.361.143,52</b> | <b>13.945.468,04</b> | <b>50.618.404,41</b> | <b>21.742.739,11</b>      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 6.201.397,64         | 6.201.397,64         | 2.201.059,68         | 6.279.754,61         | (78.356,97)               |
| Contribuições                                 | 984.380,00           | 984.380,00           | 114.267,07           | 503.371,88           | 481.008,12                |
| Receita Patrimonial                           | 727.199,47           | 727.199,47           | 51.479,56            | 185.278,64           | 541.920,83                |
| Receita de Serviços                           | 3.238.934,59         | 3.238.934,59         | 585.244,44           | 2.356.877,71         | 882.056,88                |
| Transferências Correntes                      | 60.708.244,46        | 60.708.244,46        | 10.961.174,21        | 41.028.982,99        | 19.679.261,47             |
| Outras Receitas Correntes                     | 500.987,36           | 500.987,36           | 32.243,08            | 264.138,58           | 236.848,78                |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>7.394.082,32</b>  | <b>7.394.082,32</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>3.462.103,91</b>  | <b>3.931.978,41</b>       |
| Operações de Crédito                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| Alienação de Bens                             | 258.925,00           | 258.925,00           | 0,00                 | 0,00                 | 258.925,00                |
| Transferências de Capital                     | 7.082.907,32         | 7.082.907,32         | 1.000.000,00         | 3.462.103,91         | 3.620.803,41              |
| Outras Receitas de Capital                    | 52.250,00            | 52.250,00            | 0,00                 | 0,00                 | 52.250,00                 |
| <b>Receitas Correntes Intra-orçamentárias</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| Contribuições Intra-orçamentárias             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>SOMA</b>                                   | <b>79.755.225,84</b> | <b>79.755.225,84</b> | <b>14.945.468,04</b> | <b>54.080.508,32</b> | <b>25.674.717,52</b>      |
| <b>DÉFICIT</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1.348.703,74</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.399.307,24</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>79.755.225,84</b> | <b>81.103.929,58</b> | <b>14.945.468,04</b> | <b>54.080.508,32</b> | <b>27.074.024,76</b>      |

| Despesas<br>Categoria Econômica<br>Grupo Natureza | Dotação              |                      | Empenhada            |                      | Liquidada            |                      | Previsão<br>a<br>Realizar |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                   | Inicial              | Atualizada           | Bimestre             | Exercício            | Bimestre             | Exercício            |                           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>67.693.667,45</b> | <b>70.828.882,56</b> | <b>11.489.472,05</b> | <b>49.809.114,96</b> | <b>12.403.487,23</b> | <b>46.673.518,76</b> | <b>21.019.767,60</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 39.723.327,00        | 39.972.479,00        | 6.916.257,49         | 26.758.413,72        | 6.947.373,61         | 26.717.768,22        | 13.214.065,28             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 268.120,32           | 245.920,32           | 11.429,31            | 45.034,89            | 11.429,31            | 45.034,89            | 200.885,43                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 27.702.220,13        | 30.610.483,24        | 4.561.785,25         | 23.005.666,35        | 5.444.684,31         | 19.910.715,65        | 7.604.816,89              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>8.123.751,87</b>  | <b>10.160.817,02</b> | <b>1.140.660,42</b>  | <b>4.220.789,86</b>  | <b>1.496.599,97</b>  | <b>3.550.390,53</b>  | <b>5.940.027,16</b>       |
| INVESTIMENTOS                                     | 6.875.283,87         | 9.666.253,02         | 1.094.486,13         | 4.038.849,00         | 1.450.425,68         | 3.368.449,67         | 5.627.404,02              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO           | 1.248.468,00         | 494.564,00           | 46.174,29            | 181.940,86           | 46.174,29            | 181.940,86           | 312.623,14                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                    | <b>600.000,00</b>    | <b>114.230,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>114.230,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 600.000,00           | 114.230,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 114.230,00                |
| <b>SOMA</b>                                       | <b>76.417.419,32</b> | <b>81.103.929,58</b> | <b>12.630.132,47</b> | <b>54.029.904,82</b> | <b>13.900.087,20</b> | <b>50.223.909,29</b> | <b>27.074.024,76</b>      |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>3.337.806,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.315.335,57</b>  | <b>50.603,50</b>     | <b>1.045.380,84</b>  | <b>3.856.599,03</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>79.755.225,84</b> | <b>81.103.929,58</b> | <b>14.945.468,04</b> | <b>54.080.508,32</b> | <b>14.945.468,04</b> | <b>54.080.508,32</b> | <b>27.074.024,76</b>      |