



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.155.380,00	18.087.771,00	4.579.035,77	4.579.035,77	13.508.735,23	2.708.110,11	2.708.110,11	15.379.660,89	2.479.098,87	
DESPESAS CORRENTES	16.669.180,00	17.003.710,07	3.963.035,98	3.963.035,98	13.040.674,09	2.446.845,33	2.446.845,33	14.556.864,74	2.222.418,15	
Pessoal e Encargos Sociais	9.050.000,00	9.173.493,24	1.203.706,81	1.203.706,81	7.969.786,43	1.203.706,81	1.203.706,81	7.969.786,43	1.203.706,81	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	7.619.180,00	7.830.216,83	2.759.329,17	2.759.329,17	5.070.887,66	1.243.138,52	1.243.138,52	6.587.078,31	1.018.711,34	
DESPESAS DE CAPITAL	466.200,00	1.064.060,93	615.999,79	615.999,79	448.061,14	261.264,78	261.264,78	802.796,15	256.680,72	
Investimentos	466.200,00	1.064.060,93	615.999,79	615.999,79	448.061,14	261.264,78	261.264,78	802.796,15	256.680,72	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	582.070,00	577.782,17	80.627,61	80.627,61	497.154,56	80.627,61	80.627,61	497.154,56	80.627,61	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.737.450,00	18.665.553,17	4.659.663,38	4.659.663,38	14.005.889,79	2.788.737,72	2.788.737,72	15.876.815,45	2.559.726,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.737.450,00	18.665.553,17	4.659.663,38	4.659.663,38	14.005.889,79	2.788.737,72	2.788.737,72	15.876.815,45	2.559.726,48	
SUPERÁVIT (XIII)							60.398,22		289.409,46	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.737.450,00	18.665.553,17	4.659.663,38	4.659.663,38	14.005.889,79	2.788.737,72	2.849.135,94	15.816.417,23	2.849.135,94	
RESERVA DO RPPS	344.800,00	344.800,00			344.800,00			344.800,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	582.070,00	577.782,17	80.627,61	80.627,61	497.154,56	80.627,61	80.627,61	497.154,56	80.627,61	
DESPESAS CORRENTES	582.070,00	577.782,17	80.627,61	80.627,61	497.154,56	80.627,61	80.627,61	497.154,56	80.627,61	
Pessoal e Encargos Sociais	582.070,00	577.782,17	80.627,61	80.627,61	497.154,56	80.627,61	80.627,61	497.154,56	80.627,61	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										