



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ MATO GROSSO

Exercício: 2016

Página.: 1 de 2

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	44.857.005,50	44.857.005,50	13.243.457,79	29,52	50.352.836,30	112,25	-5.495.830,80
RECEITAS CORRENTES	38.394.712,53	38.394.712,53	8.758.408,15	22,81	41.938.064,36	109,22	-3.543.351,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.205.751,00	4.205.751,00	776.509,44	18,46	5.203.380,32	123,72	-997.629,32
Impostos	3.686.250,00	3.686.250,00	722.358,28	19,59	4.519.928,74	122,61	-833.678,74
Taxas	519.501,00	519.501,00	50.414,25	9,70	588.586,12	113,29	-69.085,12
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	3.736,91	0,00	94.865,46	0,00	-94.865,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.207.200,00	1.207.200,00	-792.312,68	-65,63	199.401,15	16,51	1.007.798,85
Contribuições Sociais	1.087.200,00	1.087.200,00	-830.679,62	-76,40	0,00	0,00	1.087.200,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	38.366,94	31,97	199.401,15	166,16	-79.401,15
RECEITA PATRIMONIAL	554.000,00	554.000,00	-22.620,81	-4,08	450.911,66	81,39	103.088,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	554.000,00	554.000,00	-22.620,81	-4,08	450.911,66	81,39	103.088,34
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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 de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.690.446,51	31.690.446,51	8.520.277,52	26,88	35.149.849,70	110,91	-3.459.403,19
Transferências Intergovernamentais	31.685.446,51	31.685.446,51	8.520.277,52	26,89	35.149.849,70	110,93	-3.464.403,19
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências para o combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	737.315,02	737.315,02	276.554,68	37,50	934.521,53	126,74	-197.206,51
Multa e Juros de Mora	177.565,02	177.565,02	53.300,34	30,01	212.498,99	119,67	-34.933,97
Indenizações e Restituições	39.000,00	39.000,00	4.159,50	10,66	10.646,31	27,29	28.353,69
Receita da Dívida Ativa	406.550,00	406.550,00	100.081,37	24,61	425.269,26	104,60	-18.719,26
Rec.Decor.Aportes Períod.para Amortiz.Déficit Atuarial do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	114.200,00	114.200,00	119.013,47	104,21	286.106,97	250,53	-171.906,97
RECEITAS DE CAPITAL	6.462.292,97	6.462.292,97	4.485.049,64	69,44	8.414.771,94	130,21	-1.952.478,97
Operações de Crédito Internas	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
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienação de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienação de Bens Imóveis	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	6.458.292,97	6.458.292,97	4.485.049,64	69,44	8.414.771,94	130,29	-1.956.478,97
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	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	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 de Convênios	6.458.292,97	6.458.292,97	4.485.049,64	69,44	8.414.771,94	130,29	-1.956.478,97
Transferências para o Combate à Fome	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
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov.. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.667.160,00	1.667.160,00	-1.322.447,41	-79,32	0,00	0,00	1.667.160,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>46.524.165,50</b>	<b>46.524.165,50</b>	<b>11.921.010,38</b>	<b>25,62</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>108,23</b>	<b>-3.828.670,80</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>46.524.165,50</b>	<b>46.524.165,50</b>	<b>11.921.010,38</b>	<b>25,62</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>108,23</b>	<b>-3.828.670,80</b>
DEFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>46.524.165,50</b>	<b>46.524.165,50</b>	<b>11.921.010,38</b>	<b>25,62</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>108,22</b>	<b>-3.828.670,80</b>
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00		25,62	0,00	108,22	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		25,62	0,00	108,22	
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	265.905,98		25,62	265.905,98	108,22	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00		25,62	0,00	108,22	



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ MATO GROSSO

Exercício: 2016

Página.: 2 de 2

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" 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)	44.944.230,00	48.177.418,64	5.595.505,9	45.221.888,08	2.955.530,56	8.548.142,47	42.895.426,47	5.281.992,17	42.532.843,14	955.549,56
DESPESAS CORRENTES	36.212.200,00	37.377.759,72	4.876.983,68	36.512.510,05	865.249,67	6.491.729,54	36.262.078,07	1.115.681,65	35.917.636,76	51.687,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.075.000,00	19.506.800,51	3.290.661,86	19.231.584,97	275.215,54	3.349.208,97	19.231.584,97	275.215,54	19.231.584,97	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	18.136.200,00	17.869.959,21	1.586.321,82	17.280.925,08	589.034,13	3.142.520,57	17.030.493,10	839.466,11	16.686.051,79	51.687,80
DESPESAS DE CAPITAL	7.439.800,00	9.507.428,92	718.522,23	8.709.378,03	798.050,89	2.056.412,93	6.633.348,40	2.874.080,52	6.615.206,38	903.861,76
INVESTIMENTOS	7.438.800,00	9.506.428,92	718.522,23	8.709.378,03	797.050,89	2.056.412,93	6.633.348,40	2.873.080,52	6.615.206,38	903.861,76
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.292.230,00	1.292.230,00	0,00	0,00	1.292.230,00	0,00	0,00	1.292.230,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.575.770,00	1.761.487,34	143.180,39	1.628.935,38	132.551,96	251.243,12	1.628.935,38	132.551,96	1.628.935,38	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>46.520.000,00</b>	<b>49.938.905,98</b>	<b>5.738.686,30</b>	<b>46.850.823,46</b>	<b>3.088.082,52</b>	<b>8.799.385,59</b>	<b>44.524.361,85</b>	<b>5.414.544,13</b>	<b>44.161.778,52</b>	<b>955.549,56</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) = (X + XI)</b>	<b>46.520.000,00</b>	<b>49.938.905,98</b>	<b>5.738.686,30</b>	<b>46.850.823,46</b>	<b>3.088.082,52</b>	<b>8.799.385,59</b>	<b>44.524.361,85</b>	<b>5.414.544,13</b>	<b>44.161.778,52</b>	<b>955.549,56</b>
SUPERÁVIT(XIII)			72.000,00	265.905,98						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>46.520.000,00</b>	<b>49.938.905,98</b>	<b>5.810.686,30</b>	<b>47.116.729,44</b>	<b>3.088.082,52</b>		<b>44.524.361,85</b>		<b>44.161.778,52</b>	<b>955.549,56</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.667.160,00	1.667.160,00	-1.322.447,41	-79,32	0,00	0,00	1.667.160,00
RECEITAS CORRENTES	1.667.160,00	1.667.160,00	-1.322.447,41	-79,32	0,00	0,00	1.667.160,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.667.160,00	1.667.160,00	-1.322.447,41	-79,32	0,00	0,00	1.667.160,00
Contribuições Sociais	1.667.160,00	1.667.160,00	-1.322.447,41	-79,32	0,00	0,00	1.667.160,00

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)	1.575.770,00	1.761.487,34	143.180,39	1.628.935,38	132.551,96	251.243,12	1.628.935,38	132.551,96	1.628.935,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.575.770,00	1.761.487,34	143.180,39	1.628.935,38	132.551,96	251.243,12	1.628.935,38	132.551,96	1.628.935,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.575.770,00	1.761.487,34	143.180,39	1.628.935,38	132.551,96	251.243,12	1.628.935,38	132.551,96	1.628.935,38	0,00

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável:CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ

Emissão: 27/02/2017 17:36:42

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁJosé Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOUREARIAMaria Ceolir da Silva Ferreira  
CONTADORA  
CRC/MT-016251/O-4