



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e p Iº)

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)	63.918.778,00	63.918.778,00	7.337.577,00	11,47	40.252.211,42	62,97	23.666.566,58
RECEITAS CORRENTES	45.872.826,00	45.872.826,00	7.024.135,85	15,31	36.004.321,65	78,48	9.868.504,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.558.800,00	5.558.800,00	764.516,29	13,75	5.367.522,67	96,55	191.277,33
Impostos	4.550.000,00	4.550.000,00	682.539,20	15,00	4.592.173,84	100,92	-42.173,84
Taxas	708.800,00	708.800,00	40.903,66	5,77	616.775,29	87,01	92.024,71
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	41.073,43	13,69	158.573,54	52,85	141.426,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.541.598,00	1.541.598,00	204.717,16	13,27	1.016.325,53	65,92	525.272,47
Contribuições Sociais	1.401.598,00	1.401.598,00	189.100,89	13,49	839.806,43	59,91	561.791,57
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	15.616,27	11,15	176.519,10	126,08	-36.519,10
RECEITA PATRIMONIAL	601.797,00	601.797,00	84.120,46	13,97	539.376,70	89,62	62.420,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	601.797,00	601.797,00	84.120,46	13,97	539.376,70	89,62	62.420,30
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	1.200,00	1.200,00	1.361,00	13,41	119.252,31	9937,69	-118.052,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.225.901,00	37.225.901,00	5.825.789,68	15,64	28.078.780,32	75,42	9.147.120,68
Transferências Intergovernamentais	37.220.901,00	37.220.901,00	5.825.789,68	15,65	28.078.780,32	75,43	9.142.120,68
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	943.530,00	943.530,00	143.631,26	15,22	883.064,12	93,59	60.465,88
Multa e Juros de Mora	207.100,00	207.100,00	17.628,56	8,51	169.017,66	81,61	38.082,34
Indenizações e Restituições	33.880,00	33.880,00	75.654,14	223,30	85.024,02	250,95	-51.144,02
Receita da Dívida Ativa	492.550,00	492.550,00	32.175,57	6,53	451.791,93	91,72	40.758,07
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	210.000,00	210.000,00	18.172,99	8,65	177.230,51	84,39	32.769,49
RECEITAS DE CAPITAL	18.045.952,00	18.045.952,00	313.441,15	1,73	4.247.889,77	23,53	13.798.062,23
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	74.600,00	3730,00	-72.600,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	74.600,00	3730,00	-72.600,00
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	18.043.952,00	18.043.952,00	313.441,15	1,73	4.173.289,77	23,12	13.870.662,23
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	18.043.952,00	18.043.952,00	313.441,15	1,73	4.173.289,77	23,12	13.870.662,23
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)	1.933.730,00	1.933.730,00	334.295,93	17,28	1.426.946,56	73,79	506.783,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	65.852.508,00	65.852.508,00	7.671.872,93	11,48	41.679.157,98	62,97	24.173.350,02
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Mobiliária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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)	65.854.508,00	65.854.508,00	7.671.872,93	11,65	41.679.157,98	63,29	24.175.350,02
DEFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.852.508,00	65.852.508,00	7.671.872,93	11,65	41.679.157,98	63,29	24.173.350,02
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00		11,65	0,00	63,29	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		11,65	0,00	63,29	
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	4.607.955,66		11,65	4.607.955,66	63,29	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00		11,65	0,00	63,29	



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 2 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

68.645.244,87

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e p I')

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)	63.911.278,00	68.645.244,87	6.732.813,52	43.811.607,89	24.833.636,98	8.274.918,38	37.115.862,95	31.529.381,92	35.416.266,14	210.326,48
DESPESAS CORRENTES	40.067.633,08	43.213.534,77	5.703.265,15	35.397.889,57	7.815.645,20	7.071.828,00	32.473.548,75	10.739.986,02	30.989.241,88	73.598,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.851.356,55	21.757.392,08	3.329.059,80	16.540.618,43	5.216.773,65	3.441.223,33	16.394.303,19	5.363.088,89	16.235.130,52	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	19.215.276,53	21.455.142,69	2.374.205,35	18.857.271,14	2.597.871,55	3.630.604,67	16.079.245,56	5.375.897,13	14.754.111,36	73.598,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.279.309,00	23.867.374,18	1.029.548,37	8.413.718,32	15.453.655,86	1.203.090,38	4.642.314,20	19.225.059,98	4.427.024,26	136.728,48
INVESTIMENTOS	22.278.309,00	23.866.374,18	1.029.548,37	8.413.718,32	15.452.655,86	1.203.090,38	4.642.314,20	19.224.059,98	4.427.024,26	136.728,48
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 CONTIGENCIA	1.564.335,92	1.564.335,92	0,00	0,00	1.564.335,92	0,00	0,00	1.564.335,92	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.943.230,00	2.053.137,15	126.226,39	1.745.667,14	307.470,01	352.925,77	1.603.663,26	449.473,89	1.426.104,99	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.854.508,00	70.698.382,02	6.859.039,91	45.557.275,03	25.141.106,99	8.627.844,15	38.719.526,21	31.978.855,81	36.842.371,13	210.326,48
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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO(XII) = (X + XI)	65.854.508,00	70.698.382,02	6.859.039,91	45.557.275,03	25.141.106,99	8.627.844,15	38.719.526,21	31.978.855,81	36.842.371,13	210.326,48
SUPERAVIT(XIII)			0,00	4.607.955,66						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.854.508,00	70.698.382,02	6.859.039,91	50.165.230,69	25.141.106,99		38.719.526,21		36.842.371,13	210.326,48
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)	1.933.730,00	1.933.730,00	334.295,93	17,28	1.426.946,56	73,79	506.783,44
RECEITAS CORRENTES	1.933.730,00	1.933.730,00	334.295,93	17,28	1.426.946,56	73,79	506.783,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.933.730,00	1.933.730,00	334.295,93	17,28	1.426.946,56	73,79	506.783,44
Contribuições Sociais	1.933.730,00	1.933.730,00	334.295,93	17,28	1.426.946,56	73,79	506.783,44

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)	1.943.230,00	2.053.137,15	126.226,39	1.745.667,14	307.470,01	352.925,77	1.603.663,26	449.473,89	1.426.104,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.943.230,00	2.053.137,15	126.226,39	1.745.667,14	307.470,01	352.925,77	1.603.663,26	449.473,89	1.426.104,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.230,00	2.053.137,15	126.226,39	1.745.667,14	307.470,01	352.925,77	1.603.663,26	449.473,89	1.426.104,99	0,00

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

Emissão: 30/11/2017 17:12:40

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁJosé Aparecido de Oliveira
José Aparecido de OliveiraMaria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4José Aparecido de Oliveira
Secretário de Finanças