



Período de 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2017	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas Realizadas	Saldo
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	(c)	(d) = (c-b)
	(a)	(b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>44.211.348,00</b>	<b>44.211.348,00</b>	<b>45.340.989,90</b>	<b>(1.129.641,90)</b>
Receita Tributária	5.558.800,00	5.558.800,00	6.140.039,10	(581.239,10)
Receita De Contribuições	140.000,00	140.000,00	176.519,10	(36.519,10)
Receita Patrimonial	351.797,00	351.797,00	581.456,99	(229.659,99)
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	1.200,00	1.200,00	119.252,31	(118.052,31)
Transferência Correntes	37.225.901,00	37.225.901,00	36.816.208,28	409.692,72
Outras Receitas Correntes	933.650,00	933.650,00	1.507.514,12	(573.864,12)
<b>Receitas De Capital (II)</b>	<b>18.047.952,00</b>	<b>18.047.952,00</b>	<b>5.189.230,77</b>	<b>12.858.721,23</b>
Operação De Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Alienação De Bens	2.000,00	2.000,00	74.600,00	(72.600,00)
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	18.043.952,00	18.043.952,00	5.114.630,77	12.929.321,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>50.530.220,67</b>	<b>11.729.079,33</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Mobiliária	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>50.530.220,67</b>	<b>11.729.079,33</b>
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>50.530.220,67</b>	<b>11.729.079,33</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	4.607.955,66	1.850.861,86	2.757.093,80
Superávit Financeiro	0,00	4.607.955,66	1.850.861,86	2.757.093,80
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2017	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>38.369.991,00</b>	<b>42.498.555,31</b>	<b>39.537.540,45</b>	<b>38.686.999,64</b>	<b>38.481.626,95</b>	<b>2.961.014,86</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	20.019.386,55	21.333.740,02	20.001.086,99	20.001.086,99	20.000.926,07	1.332.653,03		
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Outras Despesas Correntes	18.349.604,45	21.163.815,29	19.536.453,46	18.685.912,65	18.480.700,88	1.627.361,83		
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>22.259.309,00</b>	<b>22.974.618,71</b>	<b>8.038.174,24</b>	<b>6.974.282,18</b>	<b>6.679.111,32</b>	<b>14.936.444,47</b>		
Investimentos	22.258.309,00	22.973.618,71	8.038.174,24	6.974.282,18	6.679.111,32	14.935.444,47		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>65.473.174,02</b>	<b>47.575.714,69</b>	<b>45.661.281,82</b>	<b>45.160.738,27</b>	<b>17.897.459,33</b>		
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Amortização da Dívida Interna	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		
Outras Dívidas	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		
Dívida Mobiliária	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		
<b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>65.473.174,02</b>	<b>47.575.714,69</b>	<b>45.661.281,82</b>	<b>45.160.738,27</b>	<b>17.897.459,33</b>		
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>(3.213.874,02)</b>	<b>2.954.505,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>50.530.220,67</b>	<b>45.661.281,82</b>	<b>45.160.738,27</b>	<b>17.897.459,33</b>		



Período de 31/12/2017

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2017
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>47.049,63</b>	<b>250.431,98</b>	<b>143.316,49</b>	<b>143.316,49</b>	<b>35.085,80</b>	<b>119.079,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.049,63	250.431,98	143.316,49	143.316,49	35.085,80	119.079,32
<b>Despesas de Capital</b>	<b>150.211,46</b>	<b>2.076.029,63</b>	<b>1.820.713,78</b>	<b>1.811.654,30</b>	<b>111.354,93</b>	<b>303.231,86</b>
Investimentos	150.211,46	2.076.029,63	1.820.713,78	1.811.654,30	111.354,93	303.231,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>197.261,09</b>	<b>2.326.461,61</b>	<b>1.964.030,27</b>	<b>1.954.970,79</b>	<b>146.440,73</b>	<b>422.311,18</b>



Período de 31/12/2017

	Inscritos				Exercício	2017
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior	Pagos	Cancelados		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 344.441,31</b>	<b>344.441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	R\$ 344.441,31	344.441,31	0,00	0,00	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 18.142,02</b>	<b>18.142,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investimentos	0,00	R\$ 18.142,02	18.142,02	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 362.583,33</b>	<b>362.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

Maria Celoir da Silva Ferreira  
CONTADORA  
CRC/MT-016251/O-4