

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,000

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SAÍDO (f-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	56.388.300,00	56.388.300,00	7.475.524,21	13,25	7.475.524,21	13,25	48.912.775,79
RECEITAS CORRENTES	48.924.400,00	48.924.400,00	7.410.122,65	15,14	7.410.122,65	15,14	41.514.277,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.598.137,00	7.598.137,00	832.606,90	10,95	832.606,90	10,95	6.765.530,10
Impostos	6.192.100,00	6.192.100,00	630.863,21	10,18	630.863,21	10,18	5.561.236,79
Taxas	825.037,00	825.037,00	169.708,12	20,56	169.708,12	20,56	655.328,88
Contribuição de Melhoria	581.000,00	581.000,00	32.035,57	5,51	32.035,57	5,51	548.964,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.594.500,00	1.594.500,00	79.553,86	4,98	79.553,86	4,98	1.514.946,14
Contribuições Sociais	1.394.500,00	1.394.500,00	79.553,86	5,70	79.553,86	5,70	1.314.946,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	822.300,00	822.300,00	118.712,45	14,43	118.712,45	14,43	703.587,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	822.300,00	822.300,00	118.712,45	14,43	118.712,45	14,43	703.587,55
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 Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de 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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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 Extrativa Mineral	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.343.963,00	38.343.963,00	6.343.068,40	16,54	6.343.068,40	16,54	32.000.894,60
Transferências Intergovernamentais	15.710.472,00	15.710.472,00	2.772.525,91	17,64	2.772.525,91	17,64	12.937.946,09
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SAÍDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
Transferências de Pessoas	5.950.000,00	5.950.000,00	1.121.527,80	18,84	1.121.527,80	18,84	4.828.472,20
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.500,00	545.500,00	36.181,04	6,63	36.181,04	6,63	509.318,96
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	527.000,00	527.000,00	36.181,04	6,86	36.181,04	6,86	490.818,96
RECEITAS DE CAPITAL	7.463.900,00	7.463.900,00	65.401,56	0,87	65.401,56	0,87	7.398.498,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.442.900,00	7.442.900,00	65.401,56	0,87	65.401,56	0,87	7.377.498,44
Transferências Intergovernamentais	3.670.400,00	3.670.400,00	65.401,56	1,78	65.401,56	1,78	3.604.998,44
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 Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. 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)	2.111.700,00	2.111.700,00	140.942,67	6,67	140.942,67	6,67	1.970.757,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.864.342,67	56.388.300,00	7.475.524,21	13,25	7.475.524,21	13,25	48.912.775,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	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
Mobilidade	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>62.864.342,67</b>	<b>56.388.300,00</b>	<b>7.475.524,21</b>	<b>13,25</b>	<b>7.475.524,21</b>	<b>13,25</b>	<b>48.912.775,79</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>62.864.342,67</b>	<b>56.388.300,00</b>	<b>7.475.524,21</b>	<b>13,25</b>	<b>7.475.524,21</b>	<b>13,25</b>	<b>48.912.775,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF - Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LÍQUIDAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j) Até o Bimestre	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.388.300,00	57.905.093,05	13.165.043,31	13.165.043,31	44.740.049,74	4.749.425,67	4.749.425,67	53.155.667,38	4.196.764,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.871.220,00	43.139.298,64	11.078.723,42	11.078.723,42	32.060.575,22	4.736.254,80	4.736.254,80	38.403.043,84	4.183.593,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.458.879,00	22.417.422,60	3.013.710,89	3.013.710,89	19.403.711,71	3.013.710,89	3.013.710,89	19.403.711,71	2.881.847,92	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	20.411.341,00	20.720.876,04	8.065.012,53	8.065.012,53	12.655.863,51	1.722.543,91	1.722.543,91	18.998.532,13	1.301.745,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.522.350,00	13.771.064,41	2.086.319,89	2.086.319,89	11.684.744,52	13.170,87	13.170,87	13.757.893,54	13.170,87	0,00
INVESTIMENTOS	12.518.350,00	13.767.064,41	2.086.319,89	2.086.319,89	11.680.744,52	13.170,87	13.170,87	13.753.893,54	13.170,87	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	994.730,00	994.730,00	0,00	0,00	994.730,00	0,00	0,00	994.730,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.111.700,00	2.144.025,31	331.012,94	331.012,94	1.813.012,37	331.012,94	331.012,94	1.813.012,37	141.784,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.500.000,00	60.049.118,36	13.496.056,25	13.496.056,25	46.553.062,11	5.080.438,61	5.080.438,61	54.968.679,75	4.338.548,92	0,00
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)	58.500.000,00	60.049.118,36	13.496.056,25	13.496.056,25	46.553.062,11	5.080.438,61	5.080.438,61	54.968.679,75	4.338.548,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475.524,21	2.395.085,60	0,00	0,00