

**MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO/DEZEMBRO - 6º BIMESTRE**

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

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)	38.385.000,00	38.385.000,00	2.932.209,05	7,63	32.678.644,36	85,13	5.706.355,64
RECEITAS CORRENTES	31.855.000,00	31.855.000,00	2.691.509,05	8,44	32.012.648,13	100,49	-157.648,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.178.600,00	3.178.600,00	220.922,18	6,95	3.974.742,81	125,04	-796.142,81
Impostos	2.910.000,00	2.910.000,00	210.416,15	7,23	3.561.221,23	122,37	-651.221,23
Taxas	338.100,00	338.100,00	6.681,32	1,97	408.657,58	120,86	-70.557,58
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	3.824,71	764,94	4.864,00	972,80	-4.364,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	82.451,52	27,48	217.548,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	82.451,52	27,48	217.548,48
RECEITA PATRIMONIAL	431.000,00	431.000,00	21.825,89	5,06	274.970,65	63,79	156.029,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	431.000,00	431.000,00	21.825,89	5,06	274.970,65	63,79	156.029,35
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	120.000,00	120.000,00	1.554,88	1,29	95.691,52	79,74	24.308,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.104.100,00	27.104.100,00	2.338.004,23	8,62	26.917.113,72	99,31	186.986,28
Transferências Intergovernamentais	27.080.100,00	27.080.100,00	2.338.004,23	8,63	26.917.113,72	99,39	162.986,28
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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transferências para o combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.300,00	721.300,00	109.201,87	15,13	667.677,91	92,56	53.622,09
Multa e Juros de Mora	200.800,00	200.800,00	30.628,49	15,25	150.649,53	75,02	50.150,47
Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	419,35	3,99	20.918,39	199,22	-10.418,39
Receita da Dívida Ativa	410.000,00	410.000,00	58.441,00	14,25	364.026,09	88,78	45.973,91
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	100.000,00	100.000,00	19.713,03	19,71	132.083,90	132,08	-32.083,90
RECEITAS DE CAPITAL	6.530.000,00	6.530.000,00	240.700,00	3,68	665.996,23	10,19	5.864.003,77
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	6.490.000,00	6.490.000,00	240.700,00	3,70	665.996,23	10,26	5.824.003,77
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	6.490.000,00	6.490.000,00	240.700,00	3,70	665.996,23	10,26	5.824.003,77
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>2.932.209,05</b>	<b>7,64</b>	<b>32.678.644,36</b>	<b>85,13</b>	<b>5.706.355,64</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>38.385.000,00</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>2.932.209,05</b>	<b>7,64</b>	<b>32.678.644,36</b>	<b>85,13</b>	<b>5.706.355,64</b>
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.385.000,00	38.385.000,00	2.932.209,05	7,63	32.678.644,36	85,13	5.706.355,64
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES (UTILIZADOS PARA)							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

**MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO/DEZEMBRO - 6º BIMESTRE**

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)	36.953.400,00	37.027.787,60	2.077.739,88	33.987.112,67	3.040.674,93	2.738.326,85	31.474.724,12	5.553.063,48	29.317.028,16	1.624.524,33
DESPESAS CORRENTES	30.411.200,00	32.507.544,44	1.887.263,74	29.754.480,15	2.753.064,29	2.449.088,26	28.630.158,28	3.877.386,16	27.169.083,90	773.953,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.094.500,00	16.723.063,10	1.315.738,28	14.832.392,17	1.890.670,93	1.378.797,92	14.762.088,38	1.960.974,72	14.488.913,51	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	15.315.700,00	15.783.481,34	571.525,46	14.922.087,98	861.393,36	1.070.290,34	13.868.069,90	1.915.411,44	12.680.170,39	773.953,65
DESPESAS DE CAPITAL	6.527.200,00	4.505.243,16	190.476,14	4.232.632,52	272.610,64	289.238,59	2.844.565,84	1.660.677,32	2.147.944,26	850.570,68
INVESTIMENTOS	6.526.200,00	4.504.243,16	190.476,14	4.232.632,52	271.610,64	289.238,59	2.844.565,84	1.659.677,32	2.147.944,26	850.570,68
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>37.027.787,60</b>	<b>2.077.739,88</b>	<b>33.987.112,67</b>	<b>3.040.674,93</b>	<b>2.738.326,85</b>	<b>31.474.724,12</b>	<b>5.553.063,48</b>	<b>29.317.028,16</b>	<b>1.624.524,33</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>36.953.400,00</b>	<b>37.027.787,60</b>	<b>2.077.739,88</b>	<b>33.987.112,67</b>	<b>3.040.674,93</b>	<b>2.738.326,85</b>	<b>31.474.724,12</b>	<b>5.553.063,48</b>	<b>29.317.028,16</b>	<b>1.624.524,33</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>37.027.787,60</b>	<b>2.077.739,88</b>	<b>33.987.112,67</b>	<b>3.040.674,93</b>	<b>2.738.326,85</b>	<b>31.474.724,12</b>	<b>5.553.063,48</b>	<b>29.317.028,16</b>	<b>1.624.524,33</b>

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Emissão: 25/02/2016 09:06:28

Valter Miotto Ferreira  
 Prefeito  
 Prefeito