



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA 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)	13.647.872,21	13.647.872,21	4.377.917,81	32,07	16.955.232,57	124,23	-3.307.360,36
RECEITAS CORRENTES	13.507.609,21	13.507.609,21	4.076.747,25	30,18	16.654.062,01	123,29	-3.146.452,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	491.570,73	491.570,73	106.016,42	21,56	508.456,18	103,43	-16.885,45
Impostos	403.972,36	403.972,36	103.735,42	25,67	491.142,93	121,57	-87.170,57
Taxas	87.598,37	87.598,37	2.281,00	2,60	17.313,25	19,76	70.285,12
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	443.098,39	443.098,39	139.840,97	31,55	585.782,88	132,20	-142.684,49
Contribuições Sociais	360.200,00	360.200,00	130.512,93	36,23	525.080,62	145,77	-164.880,62
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	82.898,39	82.898,39	9.328,04	11,25	60.702,26	73,22	22.196,13
RECEITA PATRIMONIAL	938.279,42	938.279,42	241.863,04	25,77	1.657.766,00	176,68	-719.486,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	938.279,42	938.279,42	241.863,04	25,77	1.657.766,00	176,68	-719.486,58
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	2.090,00	2.090,00	11.685,00	59,09	52.410,00	250,75	-50.320,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.592.346,53	11.592.346,53	3.583.523,60	30,91	13.820.232,69	119,21	-2.227.886,16
Transferências Intergovernamentais	11.377.929,08	11.377.929,08	3.418.075,62	30,04	13.496.739,36	118,62	-2.118.810,28
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	214.417,45	214.417,45	165.447,98	77,16	323.493,33	150,87	-109.075,88
Transferências para o combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.224,14	40.224,14	-6.181,78	-15,36	29.414,26	73,12	10.809,88
Multa e Juros de Mora	6.149,91	6.149,91	264,72	4,30	4.360,71	70,90	1.789,20
Indenizações e Restituições	11.872,04	11.872,04	1.235,12	10,40	15.700,03	132,24	-3.827,99
Receita da Dívida Ativa	15.982,96	15.982,96	-8.014,70	-50,14	7.464,66	46,70	8.518,30
Rec.Decor.Aportes Períod.para Amortiz.Déficit Atuarial do	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Receitas Correntes Diversas	6.019,23	6.019,23	333,08	5,53	1.888,86	31,38	4.130,37
RECEITAS DE CAPITAL	140.263,00	140.263,00	301.170,56	214,71	301.170,56	214,71	-160.907,56
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	6.113,25	6.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,25
Alienação de Bens Móveis	6.113,25	6.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,25
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	134.149,75	134.149,75	301.170,56	224,50	301.170,56	224,50	-167.020,81
Transferências Intergovernamentais	134.149,75	134.149,75	301.170,56	224,50	301.170,56	224,50	-167.020,81
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	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
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)	436.000,00	436.000,00	145.336,64	33,33	609.803,63	139,86	-173.803,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	14.083.872,21	14.083.872,21	4.523.254,45	32,08	17.565.036,20	124,23	-3.481.163,99
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.083.872,21	14.083.872,21	4.523.254,45	32,12	17.565.036,20	124,27	-3.481.163,99
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.083.872,21	14.083.872,21	4.523.254,45	32,11	17.565.036,20	124,71	-3.481.163,99
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00		32,11	0,00	124,71	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		32,11	0,00	124,71	
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.000,00		32,11	2.000,00	124,71	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00		32,11	0,00	124,71	



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA 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)	13.624.006,12	14.980.170,01	1.786.957,00	13.491.752,54	1.488.417,47	1.995.621,25	13.491.752,54	1.488.417,47	13.466.164,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.183.742,73	12.707.856,25	1.777.909,08	12.569.255,78	138.600,47	1.986.573,32	12.569.255,78	138.600,47	12.543.668,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.394.021,06	8.259.552,66	1.389.716,90	8.187.293,36	72.259,30	1.389.716,91	8.187.293,36	72.259,30	8.174.987,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781.569,86	4.448.303,59	388.192,17	4.381.962,42	66.341,17	596.856,41	4.381.962,42	66.341,17	4.368.680,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	911.850,39	968.413,76	9.047,93	922.496,76	45.917,00	9.047,93	922.496,76	45.917,00	922.496,76	0,00
INVESTIMENTOS	870.515,10	937.200,28	3.639,00	891.283,28	45.917,00	3.639,00	891.283,28	45.917,00	891.283,28	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 DE DÍVIDA	41.335,29	31.213,48	5.408,93	31.213,48	0,00	5.408,93	31.213,48	0,00	31.213,48	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.528.413,00	1.303.900,00	0,00	0,00	1.303.900,00	0,00	0,00	1.303.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	459.866,09	586.571,47	105.168,82	582.779,23	501.988,06	105.168,82	582.779,23	3.792,24	582.779,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.083.872,21	15.566.741,48	1.892.125,83	14.074.531,77	1.990.405,53	2.100.790,07	14.074.531,77	1.492.209,71	14.048.944,14	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)	14.083.872,21	15.566.741,48	1.892.125,83	14.074.531,77	1.990.405,53	2.100.790,07	14.074.531,77	1.492.209,71	14.048.944,14	0,00
SUPERÁVIT(XIII)							3.668.531,58			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.083.872,21	15.566.741,48	1.892.125,83	14.074.531,77	1.990.405,53		17.743.063,35		14.048.944,14	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)	436.000,00	436.000,00	145.336,64	33,33	609.803,63	139,86	-173.803,63
RECEITAS CORRENTES	436.000,00	436.000,00	145.336,64	33,33	609.803,63	139,86	-173.803,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	435.800,00	435.800,00	143.961,81	33,03	583.268,35	133,83	-147.468,35
Contribuições Sociais	435.800,00	435.800,00	143.961,81	33,03	583.268,35	133,83	-147.468,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	1.374,83	87,41	26.535,28	267,64	-26.335,28
Multa e Juros de Mora	200,00	200,00	1.374,83	87,41	26.535,28	267,64	-26.335,28

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)	459.866,09	586.571,47	105.168,82	582.779,23	501.988,06	105.168,82	582.779,23	3.792,24	582.779,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	389.138,06	532.957,15	96.233,10	529.164,91	501.988,06	96.233,10	529.164,91	3.792,24	529.164,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.421,55	501.988,06	90.390,41	498.195,82	3.792,24	90.390,41	498.195,82	3.792,24	498.195,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.716,51	30.969,09	5.842,69	30.969,09	0,00	5.842,69	30.969,09	0,00	30.969,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.728,03	53.614,32	8.935,72	53.614,32	0,00	8.935,72	53.614,32	0,00	53.614,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	70.728,03	53.614,32	8.935,72	53.614,32	0,00	8.935,72	53.614,32	0,00	53.614,32	0,00

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável:CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

Emissão: 20/06/2017 14:54:03

Mauro Andre Businaro
PrefeitoReginaldo Jose Pires
Contador
CRC MT-011570/O-3Claudia Costa Bernardes
Tesorero(a)