



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Exercício: 2016
Página.: 1 de 4

Período de 31/12/2016

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2016	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	13.943.609,21	13.943.609,21	17.263.865,64	(3.320.256,43)	
Receita Tributária	491.570,73	491.570,73	508.456,18	(16.885,45)	
Receita De Contribuições	878.898,39	878.898,39	1.169.051,23	(290.152,84)	
Receita Patrimonial	938.279,42	938.279,42	1.657.766,00	(719.486,58)	
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	2.090,00	2.090,00	52.410,00	(50.320,00)	
Transferência Correntes	11.592.346,53	11.592.346,53	13.820.232,69	(2.227.886,16)	
Outras Receitas Correntes	40.424,14	40.424,14	55.949,54	(15.525,40)	
Receitas De Capital (II)	140.263,00	140.263,00	301.170,56	(160.907,56)	
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens	6.113,25	6.113,25	0,00	6.113,25	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	134.149,75	134.149,75	301.170,56	(167.020,81)	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	14.083.872,21	14.083.872,21	17.565.036,20	(3.481.163,99)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	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	
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	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	14.083.872,21	14.083.872,21	17.565.036,20	(3.481.163,99)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.083.872,21	14.083.872,21	17.565.036,20	(3.481.163,99)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Superávit Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Exercício: 2016
Página.: 2 de 4

Período de 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2016	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
Despesas Correntes (IX)	11.572.880,79	13.240.813,40	13.098.420,69	13.098.420,69	13.072.833,06	142.392,71		
Pessoal e Encargos Sociais	6.756.442,61	8.761.540,72	8.685.489,18	8.685.489,18	8.673.183,44	76.051,54		
Juros e Encargos da Dívida	34.868,32	30.969,09	30.969,09	30.969,09	30.969,09	0,00		
Outras Despesas Correntes	4.781.569,86	4.448.303,59	4.381.962,42	4.381.962,42	4.368.680,53	66.341,17		
Despesas de Capital (X)	982.578,42	1.022.028,08	976.111,08	976.111,08	976.111,08	45.917,00		
Investimentos	870.515,10	937.200,28	891.283,28	891.283,28	891.283,28	45.917,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	112.063,32	84.827,80	84.827,80	84.827,80	84.827,80	0,00		
Reserva de Contingência (XI)	206.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.083.872,21	15.566.741,48	14.074.531,77	14.074.531,77	14.048.944,14	1.492.209,71		
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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		
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		
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.083.872,21	15.566.741,48	14.074.531,77	14.074.531,77	14.048.944,14	1.492.209,71		
Superávit (XVI)	0,00	(1.482.869,27)	3.490.504,43	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.083.872,21	14.083.872,21	17.565.036,20	14.074.531,77	14.048.944,14	1.492.209,71		



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Exercício: 2016
Página.: 3 de 4

Período de 31/12/2016

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2016
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)				
Despesas Correntes	27.264,01	0,00	29.931,91	29.931,91	55.399,60	(58.067,50)
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	27.264,01	0,00	29.931,91	29.931,91	55.399,60	(58.067,50)
Despesas de Capital	730.574,40	0,00	674.802,75	506.255,21	1.736.240,54	(1.511.921,35)
Investimentos	730.574,40	0,00	674.802,75	506.255,21	1.736.240,54	(1.511.921,35)
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
TOTAL	757.838,41	0,00	704.734,66	536.187,12	1.791.640,14	(1.569.988,85)



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Exercício: 2016
Página.: 4 de 4

Período de 31/12/2016

	Inscritos				Exercício	2016
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior	Pagos	Cancelados		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Despesas Correntes	283.179,80	R\$ 0,08	212.707,63	1.066,40	69.405,85	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	R\$ 0,08	71.319,88	1.066,40	(72.386,20)	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	283.179,80	R\$ 0,00	141.387,75	0,00	141.792,05	
Despesas de Capital	1.958,70	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.958,70	
Investimentos	1.958,70	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.958,70	
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	
TOTAL	285.138,50	R\$ 0,08	212.707,63	1.066,40	71.364,55	

Mauro Andre Businaro
Prefeito

Reginaldo Jose Pires
Contador
CRC MT-011570/O-3

Claudia Costa Bernardes
Tesoureiro(a)