



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

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)	14.826.069,80	14.826.069,80	2.501.214,60	16,87	12.930.288,12	87,21	1.895.781,68
RECEITAS CORRENTES	14.681.598,91	14.681.598,91	2.466.214,60	16,79	12.683.818,19	86,39	1.997.780,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	434.571,80	434.571,80	97.345,96	22,40	445.354,46	102,48	-10.782,66
Impostos	412.443,28	412.443,28	94.369,54	22,88	427.866,92	103,73	-15.423,64
Taxas	22.128,52	22.128,52	2.976,42	13,45	17.487,54	79,02	4.640,98
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	517.837,48	517.837,48	109.391,77	21,12	544.897,47	105,22	-27.059,99
Contribuições Sociais	406.200,00	406.200,00	105.246,67	25,91	442.407,95	108,91	-36.207,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	111.637,48	111.637,48	4.145,10	3,71	102.489,52	91,80	9.147,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.035.804,15	1.035.804,15	175.764,48	16,96	1.259.961,37	121,64	-224.157,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.035.804,15	1.035.804,15	175.764,48	16,96	1.259.961,37	121,64	-224.157,22
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	60.847,25	60.847,25	10.875,00	17,87	54.840,00	90,12	6.007,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.596.708,93	12.596.708,93	2.049.630,19	16,27	10.318.842,37	81,91	2.277.866,56
Transferências Intergovernamentais	12.406.240,11	12.406.240,11	1.989.856,47	16,03	10.109.689,31	81,48	2.296.550,80
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	190.468,82	190.468,82	59.773,72	31,38	209.153,06	109,80	-18.684,24
Transferências para o combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.829,30	35.829,30	23.207,20	64,77	59.922,52	167,24	-24.093,22
Multa e Juros de Mora	7.695,18	7.695,18	4.123,90	53,59	9.987,57	129,78	-2.292,39
Indenizações e Restituições	8.860,70	8.860,70	7.749,81	87,46	17.269,20	194,89	-8.408,50
Receita da Dívida Ativa	18.380,95	18.380,95	7.557,41	41,11	25.159,87	136,88	-6.778,92
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	692,47	692,47	3.776,08	545,30	7.505,88	1083,92	-6.813,41
RECEITAS DE CAPITAL	144.470,89	144.470,89	35.000,00	24,22	246.469,93	170,60	-101.999,04
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	6.296,65	6.296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,65
Alienação de Bens Móveis	6.296,65	6.296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,65
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	138.174,24	138.174,24	35.000,00	25,33	246.469,93	178,37	-108.295,69
Transferências Intergovernamentais	138.174,24	138.174,24	0,00	0,00	181.499,93	131,35	-43.325,69
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	35.000,00	0,00	64.970,00	0,00	-64.970,00
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)	471.800,00	471.800,00	121.460,73	25,74	519.112,55	110,02	-47.312,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	15.297.869,80	15.297.869,80	2.622.675,33	16,87	13.449.400,67	87,21	1.848.469,13
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)	15.297.869,80	15.297.869,80	2.622.675,33	17,14	13.449.400,67	87,92	1.848.469,13
DEFICIT (VI)					9.241.822,69		
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.297.869,80	15.297.869,80	2.622.675,33	17,14	13.449.400,67	87,91	1.848.469,13
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00		17,14	0,00	87,91	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		17,14	0,00	87,91	
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		17,14		87,91	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00		17,14	0,00	87,91	



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 2 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

16.245.663,84

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

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)	14.710.219,90	16.245.663,84	2.264.644,34	12.795.330,87	3.450.332,97	2.487.106,23	11.772.701,11	4.472.962,73	11.102.028,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.225.406,04	12.819.814,67	2.239.530,75	11.589.542,56	1.230.272,11	2.398.761,27	11.261.643,55	1.558.171,12	10.598.747,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.330.073,90	8.197.944,74	1.535.552,72	7.636.383,56	561.561,18	1.535.552,72	7.636.383,56	561.561,18	7.126.084,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.886.832,24	4.621.869,93	703.978,03	3.953.159,00	668.710,93	863.208,55	3.625.259,99	996.609,94	3.472.662,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	941.732,76	1.992.768,07	25.113,59	1.205.788,31	786.979,76	88.344,96	511.057,56	1.481.710,51	503.281,56	0,00
INVESTIMENTOS	911.166,08	1.967.501,61	22.440,30	1.185.296,77	782.204,84	85.671,67	490.566,02	1.476.935,59	482.790,02	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	30.566,68	25.266,46	2.673,29	20.491,54	4.774,92	2.673,29	20.491,54	4.774,92	20.491,54	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.543.081,10	1.433.081,10	0,00	0,00	1.433.081,10	0,00	0,00	1.433.081,10	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	587.649,90	649.350,49	121.290,16	567.731,89	81.618,60	121.290,16	567.731,89	81.618,60	519.314,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.297.869,80	16.895.014,33	2.385.934,50	13.363.062,76	3.531.951,57	2.608.396,39	12.340.433,00	4.554.581,33	11.621.343,30	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) = (XI + XII)	15.297.869,80	16.895.014,33	2.385.934,50	13.363.062,76	3.531.951,57	2.608.396,39	12.340.433,00	4.554.581,33	11.621.343,30	0,00
SUPERÁVIT(XIII)			0,00	0,00						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.297.869,80	16.895.014,33	2.385.934,50	13.363.062,76	3.531.951,57		12.340.433,00		11.621.343,30	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

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)	471.800,00	471.800,00	121.460,73	25,74	519.112,55	110,02	-47.312,55
RECEITAS CORRENTES	471.800,00	471.800,00	121.460,73	25,74	519.112,55	110,02	-47.312,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	471.600,00	471.600,00	114.544,17	24,28	486.567,05	103,17	-14.967,05
Contribuições Sociais	471.600,00	471.600,00	114.544,17	24,28	486.567,05	103,17	-14.967,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	6.916,56	58,28	32.545,50	172,75	-32.345,50
Multa e Juros de Mora	200,00	200,00	6.916,56	58,28	32.545,50	172,75	-32.345,50

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)	587.649,90	649.350,49	121.290,16	567.731,89	81.618,60	121.290,16	567.731,89	81.618,60	519.314,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	534.649,90	596.350,49	112.354,44	523.053,29	73.297,20	112.354,44	523.053,29	73.297,20	474.636,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.649,90	558.350,49	105.437,88	490.508,73	67.841,76	105.437,88	490.508,73	67.841,76	442.091,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	38.000,00	6.916,56	32.544,56	5.455,44	6.916,56	32.544,56	5.455,44	32.544,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	8.935,72	44.678,60	8.321,40	8.935,72	44.678,60	8.321,40	44.678,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	53.000,00	53.000,00	8.935,72	44.678,60	8.321,40	8.935,72	44.678,60	8.321,40	44.678,60	0,00

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

Emissão: 30/11/2017 10:43:47

EUGÊNIO PELACHIM
PrefeitoReginaldo Jose Pires
Contador
CRC MT-011570/O-3VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA
Tesorero(a)