



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Exercício: 2017
Página.: 1 de 4

Período de 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2017	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas	Saldo
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizadas	(d) = (c-b)
	(a)	(b)	(c)	
Receitas Correntes (I)	15.153.398,91	15.153.398,91	17.011.274,82	(1.857.875,91)
Receita Tributária	434.571,80	434.571,80	539.185,53	(104.613,73)
Receita De Contribuições	989.437,48	989.437,48	1.294.198,18	(304.760,70)
Receita Patrimonial	1.035.804,15	1.035.804,15	1.363.037,44	(327.233,29)
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	60.847,25	60.847,25	62.820,00	(1.972,75)
Transferência Correntes	12.596.708,93	12.596.708,93	13.637.612,02	(1.040.903,09)
Outras Receitas Correntes	36.029,30	36.029,30	114.421,65	(78.392,35)
Receitas De Capital (II)	144.470,89	144.470,89	469.469,93	(324.999,04)
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	6.296,65	6.296,65	0,00	6.296,65
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	138.174,24	138.174,24	469.469,93	(331.295,69)
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)	15.297.869,80	15.297.869,80	17.480.744,75	(2.182.874,95)
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)	15.297.869,80	15.297.869,80	17.480.744,75	(2.182.874,95)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.297.869,80	15.297.869,80	17.480.744,75	(2.182.874,95)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	761.242,30	736.587,53	24.654,77
Superávit Financeiro	0,00	761.242,30	736.587,53	24.654,77
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Exercício: 2017
Página.: 2 de 4

Período de 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2017	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
Despesas Correntes (IX)	12.760.055,94	14.663.926,66	14.415.645,49	14.243.048,30	13.990.865,46	248.281,17		
Pessoal e Encargos Sociais	7.840.723,80	9.956.226,62	9.775.863,84	9.775.023,68	9.685.229,03	180.362,78		
Juros e Encargos da Dívida	32.499,90	39.657,26	39.657,26	39.657,26	39.657,26	0,00		
Outras Despesas Correntes	4.886.832,24	4.668.042,78	4.600.124,39	4.428.367,36	4.265.979,17	67.918,39		
Despesas de Capital (X)	994.732,76	2.141.608,12	1.255.653,35	807.052,17	697.388,67	885.954,77		
Investimentos	911.166,08	2.064.807,06	1.178.852,29	730.251,11	620.587,61	885.954,77		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	83.566,68	76.801,06	76.801,06	76.801,06	76.801,06	0,00		
Reserva de Contingência (XI)	215.331,10	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)	15.297.869,80	18.023.284,78	15.671.298,84	15.050.100,47	14.688.254,13	2.351.985,94		
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)	15.297.869,80	18.023.284,78	15.671.298,84	15.050.100,47	14.688.254,13	2.351.985,94		
Superávit (XVI)	0,00	(2.725.414,98)	1.809.445,91	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.297.869,80	15.297.869,80	17.480.744,75	15.050.100,47	14.688.254,13	2.351.985,94		



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Exercício: 2017
Página.: 3 de 4

Período de 31/12/2017

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2017
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	65.207,96	0,00	55.399,02	40.847,13	0,00	24.360,83
Investimentos	65.207,96	0,00	55.399,02	40.847,13	0,00	24.360,83
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	65.207,96	0,00	55.399,02	40.847,13	0,00	24.360,83



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Exercício: 2017
Página.: 4 de 4

Período de 31/12/2017

	Inscritos				Exercício	2017
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior	Pagos	Cancelados		
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Despesas Correntes	199.138,11	R\$ 25.587,63	45.343,90	0,00	179.381,84	
Pessoal e Encargos Sociais	0,08	R\$ 12.305,74	12.305,74	0,00	0,08	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	199.138,03	R\$ 13.281,89	33.038,16	0,00	179.381,76	
Despesas de Capital	170.506,24	R\$ 0,00	168.547,54	0,00	1.958,70	
Investimentos	170.506,24	R\$ 0,00	168.547,54	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	369.644,35	R\$ 25.587,63	213.891,44	0,00	181.340,54	

EUGÊNIO PELACHIM
Prefeito

VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA
Tesoureiro(a)

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

EDNA AP. VASCONCELLOS ANDRE
Secretário Mun. de Adm e Finanças