



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 2

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE - JULHO/AGOSTO

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)	17.359.900,00	17.359.900,00	3.061.756,66	17,63	11.013.133,76	63,44	6.346.766,24
RECEITAS CORRENTES	13.844.288,71	13.844.288,71	2.996.418,51	21,64	10.889.585,16	78,65	2.954.703,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	821.508,71	821.508,71	209.507,47	25,50	570.796,99	69,48	250.711,72
Impostos	785.008,71	785.008,71	203.152,78	25,87	537.943,17	68,52	247.065,54
Taxas	36.500,00	36.500,00	6.354,69	17,41	32.853,82	90,01	3.646,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	197.400,00	197.400,00	60.362,96	30,57	217.940,07	110,40	-20.540,07
Contribuições Sociais	192.400,00	192.400,00	53.775,76	27,94	188.774,22	98,11	3.625,78
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	6.587,20	131,74	29.165,85	583,31	-24.165,85
RECEITA PATRIMONIAL	187.600,00	187.600,00	207.491,59	110,60	655.014,38	349,15	-467.414,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	187.600,00	187.600,00	207.491,59	110,60	655.014,38	349,15	-467.414,38
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	160.000,00	160.000,00	56.229,71	35,14	190.957,25	119,34	-30.957,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.467.280,00	12.467.280,00	2.431.047,02	19,49	9.194.877,27	73,75	3.272.402,73
Transferências Intergovernamentais	12.153.280,00	12.153.280,00	2.403.589,36	19,77	9.060.216,57	74,54	3.093.063,43
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	314.000,00	314.000,00	27.457,66	8,74	134.660,70	42,88	179.339,30
Transferências para o combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	31.779,76	302,66	59.999,20	571,42	-49.499,20
Multa e Juros de Mora	1.500,00	1.500,00	1.934,68	128,97	8.833,13	588,87	-7.333,13
Indenizações e Restituições	6.400,00	6.400,00	29.014,32	453,34	41.682,80	651,29	-35.282,80
Receita da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	830,76	55,38	7.621,74	508,11	-6.121,74
Rec.Decor.Aportes Períod.para Amortiz.Déficit Atuarial do	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.861,53	186,15	-861,53
RECEITAS DE CAPITAL	3.515.611,29	3.515.611,29	65.338,15	1,85	123.548,60	3,51	3.392.062,69
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	18.500,00	18.500,00	7.022,89	37,96	15.233,34	82,34	3.266,66
Alienação de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Alienação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	7.022,89	41,31	15.233,34	89,60	1.766,66
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.497.111,29	3.497.111,29	58.315,26	1,66	108.315,26	3,09	3.388.796,03
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	3.497.111,29	3.497.111,29	58.315,26	1,66	108.315,26	3,09	3.388.796,03
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)	440.100,00	440.100,00	73.248,99	16,64	254.148,68	57,74	185.951,32
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>3.135.005,65</b>	<b>17,61</b>	<b>11.267.282,44</b>	<b>63,30</b>	<b>6.532.717,56</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>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>3.135.005,65</b>	<b>17,61</b>	<b>11.267.282,44</b>	<b>63,30</b>	<b>6.532.717,56</b>
DEFICIT (VI)					9.189.841,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>3.135.005,65</b>	<b>17,61</b>	<b>11.267.282,44</b>	<b>63,29</b>	<b>6.532.717,56</b>
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00		17,61	0,00	63,29	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		17,61	0,00	63,29	
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		17,61	0,00	63,29	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00		17,61	0,00	63,29	



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 2 de 2

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE - JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e p.º 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)	17.378.115,00	17.302.985,21	3.134.771,00	11.347.131,03	5.955.854,18	2.929.570,17	10.434.721,80	6.868.263,41	9.942.931,28	548.512,32
DESPESAS CORRENTES	12.465.862,25	13.053.373,84	2.476.219,46	10.436.044,77	2.617.329,07	2.483.933,09	9.736.550,01	3.316.823,83	9.483.434,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.786.185,00	5.926.430,91	1.299.875,37	4.866.324,14	1.060.106,77	1.299.875,37	4.866.324,14	1.060.106,77	4.818.031,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.679.677,25	7.126.942,93	1.176.344,09	5.569.720,63	1.557.222,30	1.184.057,72	4.870.225,87	2.256.717,06	4.665.402,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.230.952,75	3.705.680,34	658.551,55	911.086,26	2.794.594,08	445.637,08	698.171,79	3.007.508,55	459.497,03	548.512,32
INVESTIMENTOS	4.225.952,75	3.705.680,34	658.551,55	911.086,26	2.794.594,08	445.637,08	698.171,79	3.007.508,55	459.497,03	548.512,32
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	681.300,00	543.931,03	0,00	0,00	543.931,03	0,00	0,00	543.931,03	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	421.885,00	497.014,79	91.957,48	366.223,74	130.791,05	91.957,48	363.154,77	133.860,02	328.040,79	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>3.226.728,49</b>	<b>11.713.354,77</b>	<b>6.086.645,23</b>	<b>3.021.527,65</b>	<b>10.797.876,57</b>	<b>7.002.123,43</b>	<b>10.270.972,07</b>	<b>548.512,32</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>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>3.226.728,49</b>	<b>11.713.354,77</b>	<b>6.086.645,23</b>	<b>3.021.527,65</b>	<b>10.797.876,57</b>	<b>7.002.123,43</b>	<b>10.270.972,07</b>	<b>548.512,32</b>
SUPERÁVIT(XIII)			0,00	0,00						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>3.226.728,49</b>	<b>11.713.354,77</b>	<b>6.086.645,23</b>		<b>10.797.876,57</b>		<b>10.270.972,07</b>	<b>548.512,32</b>

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)	440.100,00	440.100,00	73.248,99	16,64	254.148,68	57,74	185.951,32
RECEITAS CORRENTES	440.100,00	440.100,00	73.248,99	16,64	254.148,68	57,74	185.951,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	73.212,12	16,63	254.098,65	57,74	185.901,35
Contribuições Sociais	440.000,00	440.000,00	73.212,12	16,63	254.098,65	57,74	185.901,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	100,00	36,87	36,87	50,03	50,03	49,97
Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	36,87	36,87	50,03	50,03	49,97

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)	421.885,00	497.014,79	91.957,48	366.223,74	130.791,05	91.957,48	363.154,77	133.860,02	328.040,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	421.885,00	497.014,79	91.957,48	366.223,74	130.791,05	91.957,48	363.154,77	133.860,02	328.040,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.885,00	384.215,13	73.157,48	291.024,08	93.191,05	73.157,48	287.955,11	96.260,02	252.841,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	112.799,66	18.800,00	75.199,66	37.600,00	18.800,00	75.199,66	37.600,00	75.199,66	0,00

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável: CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA

Emissão: 28/09/2017 13:02:35

Juvenal Alexandre da Silva  
Prefeito Municipal

Rayender Izidorio Mulinario  
Sec. Mun. Fazenda

Cleber Lima Souto  
Contabilista  
CRC-MT 8900/0-9