



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

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)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.591.432,44	15,24	12.865.184,25	75,67	4.134.815,75
RECEITAS CORRENTES	13.484.388,71	13.484.388,71	2.589.073,40	19,20	12.739.276,61	94,47	745.112,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	821.508,71	821.508,71	184.823,76	22,49	755.620,75	91,97	65.887,96
Impostos	785.008,71	785.008,71	183.375,49	23,35	721.318,66	91,88	63.690,05
Taxas	36.500,00	36.500,00	1.448,27	3,96	34.302,09	93,97	2.197,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.495,56	69,91	32.661,41	653,22	-27.661,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.495,56	69,91	32.661,41	653,22	-27.661,41
RECEITA PATRIMONIAL	20.500,00	20.500,00	14.366,87	70,08	118.773,52	579,38	-98.273,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.500,00	20.500,00	14.366,87	70,08	118.773,52	579,38	-98.273,52
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	48.371,61	30,23	239.328,86	149,58	-79.328,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.467.280,00	12.467.280,00	2.326.423,15	18,66	11.521.300,42	92,41	945.979,58
Transferências Intergovernamentais	12.153.280,00	12.153.280,00	2.274.348,41	18,71	11.334.564,98	93,26	818.715,02
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	52.074,74	16,58	186.735,44	59,46	127.264,56
Transferências para o combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.100,00	10.100,00	11.592,45	114,77	71.591,65	708,82	-61.491,65
Multa e Juros de Mora	1.300,00	1.300,00	1.629,21	125,32	10.462,34	804,79	-9.162,34
Indenizações e Restituições	6.300,00	6.300,00	9.507,67	150,91	51.190,47	812,54	-44.890,47
Receita da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	112,79	7,51	7.734,53	515,63	-6.234,53
Rec.Decor.Aportes Períod.para Amortiz.Déficit Atuarial do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	342,78	34,27	2.204,31	220,43	-1.204,31
RECEITAS DE CAPITAL	3.515.611,29	3.515.611,29	2.359,04	0,06	125.907,64	3,58	3.389.703,65
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	2.359,04	12,75	17.592,38	95,09	907,62
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	2.359,04	13,87	17.592,38	103,48	-592,38
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.591.432,44	15,24	12.865.184,25	75,68	4.134.815,75
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)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.591.432,44	15,24	12.865.184,25	75,68	4.134.815,75
DEFICIT (VI)					12.258.645,94		
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.591.432,44	15,24	12.865.184,25	75,67	4.134.815,75
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00		15,24	0,00	75,67	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		15,24	0,00	75,67	
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		15,24		75,67	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00		15,24	0,00	75,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA 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

15.730.246,61

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-ORÇAMENTARIAS)(VIII)	15.887.200,00	15.730.246,61	2.437.178,89	13.019.053,87	2.711.192,74	2.859.234,47	12.584.021,07	3.146.225,54	11.852.234,41	92.648,16
DESPESAS CORRENTES	11.491.907,25	12.746.954,28	2.279.451,90	11.953.640,62	793.313,66	2.488.593,01	11.518.607,82	1.228.346,46	11.004.165,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.088.580,00	5.714.332,20	1.173.501,18	5.497.887,06	216.445,14	1.173.501,18	5.497.887,06	216.445,14	5.448.653,18	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	6.403.327,25	7.032.622,08	1.105.950,72	6.455.753,56	576.868,52	1.315.091,83	6.020.720,76	1.011.901,32	5.555.512,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.145.292,75	2.983.292,33	157.726,99	1.065.413,25	1.917.879,08	370.641,46	1.065.413,25	1.917.879,08	848.068,48	92.648,16
INVESTIMENTOS	4.140.292,75	2.983.292,33	157.726,99	1.065.413,25	1.917.879,08	370.641,46	1.065.413,25	1.917.879,08	848.068,48	92.648,16
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	332.800,00	373.753,39	72.776,85	357.626,45	16.126,94	72.776,85	354.557,48	19.195,91	318.324,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.220.000,00	16.104.000,00	2.509.955,74	13.376.680,32	2.727.319,68	2.932.011,32	12.938.578,55	3.165.421,45	12.170.558,82	92.648,16
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)	16.220.000,00	16.104.000,00	2.509.955,74	13.376.680,32	2.727.319,68	2.932.011,32	12.938.578,55	3.165.421,45	12.170.558,82	92.648,16
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.220.000,00	16.104.000,00	2.509.955,74	13.376.680,32	2.727.319,68	2.932.011,32	12.938.578,55	3.165.421,45	12.170.558,82	92.648,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-ORÇAMENTARIAS)(IX)	332.800,00	373.753,39	72.776,85	357.626,45	16.126,94	72.776,85	354.557,48	19.195,91	318.324,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	332.800,00	373.753,39	72.776,85	357.626,45	16.126,94	72.776,85	354.557,48	19.195,91	318.324,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.800,00	373.753,39	72.776,85	357.626,45	16.126,94	72.776,85	354.557,48	19.195,91	318.324,41	0,00

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

Emissão: 29/11/2017 15:34:22

Juvenal Alexandre da Silva
Prefeito Municipal

Rayender Izidorio Mulinario
Sec. Mun. Fazenda

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