



MUNICÍPIO DE SAPEZAL - 2017

MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	91.367.380,00	91.367.380,00	23.390.987,15	25,60	95.974.488,41	105,04	-4.607.108,41
RECEITAS CORRENTES	88.040.380,00	88.040.380,00	21.797.208,12	24,75	93.998.015,30	106,76	-5.957.635,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.124.000,00	14.124.000,00	2.828.417,08	20,02	15.453.328,11	109,41	-1.329.328,11
Impostos	12.904.000,00	12.904.000,00	2.722.452,19	21,09	13.943.022,48	108,05	-1.039.022,48
Taxas	1.220.000,00	1.220.000,00	105.964,89	8,68	1.510.305,63	123,79	-290.305,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	974.000,00	974.000,00	201.855,08	20,72	1.096.687,22	112,59	-122.687,22
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	974.000,00	974.000,00	201.855,08	20,72	1.096.687,22	112,59	-122.687,22
RECEITA PATRIMONIAL	548.000,00	548.000,00	164.735,74	30,06	1.418.234,41	258,80	-870.234,41
Receitas Imobiliárias	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	9.400,00	24,10	29.600,00
Receitas de Valores Mobiliários	509.000,00	509.000,00	164.735,74	32,36	1.408.834,41	276,78	-899.834,41
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.341.380,00	71.341.380,00	18.438.802,50	25,84	75.039.754,78	105,18	-3.698.374,78
Transferências Intergovernamentais	71.321.380,00	71.321.380,00	18.373.185,85	25,76	74.905.109,13	105,02	-3.583.729,13
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	20.000,00	20.000,00	-0,04	0,00	69.028,96	345,14	-49.028,96
Transferências para o combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.003.000,00	1.003.000,00	163.397,72	16,29	990.010,78	98,70	12.989,22
Multa e Juros de Mora	92.000,00	92.000,00	17.400,60	18,91	90.853,23	98,75	1.146,77
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	11.820,78	29,55	110.822,92	277,05	-70.822,92
Receita da Dívida Ativa	871.000,00	871.000,00	134.006,11	15,38	787.803,46	90,44	83.196,54
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	0,00	0,00	170,23	0,00	531,17	0,00	-531,17
RECEITAS DE CAPITAL	3.327.000,00	3.327.000,00	1.593.779,03	47,90	1.976.473,11	59,40	1.350.526,89
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	0,00	0,00	24.921,64	0,00	99.282,96	0,00	-99.282,96
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	24.921,64	0,00	99.282,96	0,00	-99.282,96
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.327.000,00	3.327.000,00	1.568.857,39	47,15	1.877.190,15	56,42	1.449.809,85
Transferências Intergovernamentais	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	111.876,46	34,21	215.123,54
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	3.000.000,00	3.000.000,00	1.568.857,39	52,29	1.765.313,69	58,84	1.234.686,31
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)	91.367.380,00	91.367.380,00	23.390.987,15	25,60	95.974.488,41	105,04	-4.607.108,41
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)	91.367.380,00	91.367.380,00	23.390.987,15	25,60	95.974.488,41	105,04	-4.607.108,41
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	65.835.610,64	0,00	65.835.610,64
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.367.380,00	91.367.380,00	23.390.987,15	25,60	95.974.488,41	105,04	-4.607.108,41
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	18.982.731,15	0,00	0,00	18.982.731,15	105,04	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00



MUNICÍPIO DE SAPEZAL - 2017

MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 2 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO

107.548.615,29

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

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)	86.367.380,00	107.548.615,29	14.648.342,62	90.142.238,57	17.406.376,72	22.006.419,56	86.269.601,26	21.279.014,03	85.846.101,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.302.380,00	91.940.133,26	16.634.405,51	82.948.087,68	8.992.045,58	20.361.782,95	81.200.526,32	10.739.606,94	81.057.860,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.749.482,00	49.688.341,41	12.749.214,77	47.386.201,42	2.302.139,99	12.749.214,77	47.386.201,42	2.302.139,99	47.386.201,42	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	35.552.898,00	42.251.791,85	3.885.190,74	35.561.886,26	6.689.905,59	7.612.568,18	33.814.324,90	8.437.466,95	33.671.658,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.852.160,00	15.395.642,03	-1.986.062,89	7.194.150,89	8.201.491,14	1.644.636,61	5.069.074,94	10.326.567,09	4.788.241,54	0,00
INVESTIMENTOS	7.852.160,00	15.395.642,03	-1.986.062,89	7.194.150,89	8.201.491,14	1.644.636,61	5.069.074,94	10.326.567,09	4.788.241,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	212.840,00	212.840,00	0,00	0,00	212.840,00	0,00	0,00	212.840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.367.380,00	107.548.615,29	14.648.342,62	90.142.238,57	17.406.376,72	22.006.419,56	86.269.601,26	21.279.014,03	85.846.101,77	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) = (X + XI)	86.367.380,00	107.548.615,29	14.648.342,62	90.142.238,57	17.406.376,72	22.006.419,56	86.269.601,26	21.279.014,03	85.846.101,77	0,00
SUPERAVIT(XIII)			2.283.354,62	18.982.731,15						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.367.380,00	107.548.615,29	16.931.697,24	109.124.969,72	17.406.376,72	22.006.419,56	86.269.601,26	21.279.014,03	85.846.101,77	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

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SAPEZAL - 2017

Emissão: 30/01/2018 11:41:05



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2017 A DEZEMBRO 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Janeiro 17	Fevereiro 17	Março 17	Abril 17	Maió 17	Junho 17	Julho 17	Agosto 17	Setembro 17	Outubro 17	Novembro 17	Dezembro 17	(ÚLT. 12M.)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	7.731.876,19	6.631.028,85	7.703.436,78	7.694.085,16	9.971.646,81	7.447.607,06	7.885.860,94	8.623.432,10	8.322.990,57	10.269.611,74	9.301.558,22	14.966.898,48	106.550.032,90	100.032.780,00
RECEITA TRIBUTARIA	906.857,72	752.950,45	1.307.452,75	1.403.822,51	2.193.685,75	1.080.878,32	1.264.561,96	1.208.398,43	1.208.757,19	1.297.545,95	1.472.895,25	1.355.521,83	15.453.328,11	14.124.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	64.072,73	996.807,63	96.964,57	104.126,33	84.293,08	72.548,28	29.531,33	19.826,58	22.326,71	1.490.497,24	1.547.000,00
ISS	501.407,59	503.642,06	698.733,50	713.713,57	563.303,80	526.557,45	653.410,01	704.754,75	734.163,59	878.957,74	782.983,35	901.299,93	8.162.927,34	7.782.000,00
ITBI	99.875,75	128.098,02	95.332,18	290.030,26	101.381,17	145.568,26	142.640,92	89.794,43	137.352,84	103.794,05	390.120,92	129.560,83	1.853.549,63	1.839.000,00
IRRF	180.980,43	0,00	291.741,33	191.804,85	206.459,61	210.436,10	225.772,89	228.893,39	196.103,26	227.522,54	217.964,66	258.369,21	2.436.048,27	1.736.000,00
Outras Receitas Tributárias	124.593,95	121.210,37	221.645,74	144.201,10	325.733,54	101.351,94	138.611,81	100.662,78	68.589,22	57.740,29	61.999,74	43.965,15	1.510.305,63	1.220.000,00
Receita de Contribuições	31.130,18	37.403,65	21.897,55	29.950,44	363.621,21	98.635,08	94.356,88	100.606,09	24.479,77	92.751,29	0,00	201.855,08	1.096.687,22	974.000,00
Receita Patrimonial	152.617,84	154.771,07	167.705,89	114.083,12	141.046,50	128.243,34	119.678,12	117.152,73	80.096,88	78.103,18	61.320,22	103.415,52	1.418.234,41	548.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.587.872,37	5.639.867,44	6.162.037,08	6.037.833,94	7.151.856,18	6.069.399,63	6.341.369,62	7.109.618,44	6.914.552,14	8.667.314,54	7.663.522,58	13.246.528,50	87.591.772,38	83.333.780,00
Cota-parte do FPM	1.061.546,18	1.360.268,10	851.462,98	1.025.868,11	1.163.670,31	1.072.573,22	828.374,79	939.475,89	788.843,32	893.984,66	919.525,80	1.229.853,26	12.135.446,62	11.300.000,00
Cota-parte do ICMS	3.738.728,12	2.164.537,70	3.774.242,87	2.890.332,91	3.730.968,29	3.249.378,07	3.036.412,90	4.184.623,53	4.496.655,62	3.255.947,45	4.785.531,22	4.614.146,92	43.921.505,60	41.800.000,00
Cota-parte do IPVA	180.887,57	384.091,56	219.697,88	338.766,46	404.555,42	146.730,74	299.736,93	185.521,69	159.494,64	134.648,16	116.456,03	68.199,75	2.638.786,83	2.450.000,00
Cota-parte do ITR	147.310,70	30.272,96	17.733,53	50.663,44	70.312,20	15.243,01	102.378,97	22.187,05	79.144,52	2.754.147,15	295.189,15	296.294,75	3.880.877,43	3.920.000,00
Transferências da LC 87/96	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	15.243,02	182.916,24	192.000,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	1.096.533,97	1.131.691,07	724.637,91	1.159.879,40	1.226.736,89	1.029.658,91	981.757,72	1.253.019,94	819.080,48	1.058.733,57	976.017,99	3.173.341,05	14.631.088,90	13.821.000,00
Outras Transferências Correntes	328.145,26	546.689,47	519.948,53	535.010,23	510.632,09	522.366,13	1.069.609,67	483.531,63	533.855,09	532.878,92	503.844,01	3.810.553,32	9.897.064,35	9.550.780,00
Outras Receitas Correntes	53.398,08	46.036,24	44.343,59	108.395,15	121.437,17	70.450,69	65.894,36	87.656,41	95.104,59	133.896,78	103.820,17	59.577,55	990.010,78	1.003.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.028.743,00	790.882,59	975.675,98	864.174,69	1.076.949,75	899.833,54	856.429,24	1.069.410,12	1.107.876,12	1.410.793,99	1.226.388,92	1.244.859,58	12.552.017,52	11.992.400,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do	1.028.743,00	790.882,59	975.675,98	864.174,69	1.076.949,75	899.833,54	856.429,24	1.069.410,12	1.107.876,12	1.410.793,99	1.226.388,92	1.244.859,58	12.552.017,52	11.992.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.703.133,19	5.840.146,26	6.727.760,80	6.829.910,47	8.894.697,06	6.547.773,52	7.029.431,70	7.554.021,98	7.215.114,45	8.858.817,75	8.075.169,30	13.722.038,90	93.998.015,38	88.040.380,00

FONTE: Sistema ORCA Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT

Emissão: 30/01/2018