

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (n-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.400.000,00	81.400.000,00	10.739.229,57		22.574.651,13	58.825.348,87
RECEITAS CORRENTES	74.846.651,96	74.846.651,96	10.441.302,32		22.100.913,41	52.745.738,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.551.600,00	6.551.600,00	846.663,18		1.518.707,77	5.032.892,23
Impostos	5.430.500,00	5.430.500,00	724.429,39	13,34%	1.340.022,94	4.090.477,06
Taxas	1.121.100,00	1.121.100,00	122.233,79	10,90%	178.684,83	942.415,17
Contribuição de Melhoria						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.656.000,00	3.656.000,00	595.958,84	16,30%	1.224.584,61	2.431.415,39
Contribuições Sociais	2.516.000,00	2.516.000,00	390.934,28	15,54%	781.359,92	1.734.640,08
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.140.000,00	1.140.000,00	205.024,56	17,98%	443.224,69	696.775,31
RECEITA PATRIMONIAL	5.091.827,10	5.091.827,10	447.019,23	8,78%	2.187.633,36	2.904.193,74
Recetas Imobiliárias						
Recetas de Valores Mobiliários	5.091.827,10	5.091.827,10	447.019,23	8,78%	2.187.633,36	2.904.193,74
Receta de Concessões e Permissões						
Compensações Financeiras						
Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público						
Receta da Cessão de Direitos						
Outras Recetas Patrimoniais						
RECEITA AGROPECUÁRIA						
Receta da Produção Vegetal						
Receta da Produção Animal e Derivados						
Outras Recetas Agropecuárias						
RECEITA INDUSTRIAL						
Receta da Indústria Extrativa Mineral						
Receta da Indústria de Transformação						
Receta da Indústria de Construção						
Outras Recetas Industriais						
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00		0,00%		4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.752.624,86	58.752.624,86	8.229.071,78	14,01%	16.631.172,58	42.121.452,28
Transferências Intergovernamentais	57.947.624,86	57.947.624,86	8.128.746,90	14,03%	16.530.847,70	41.416.777,16
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Convênios	805.000,00	805.000,00	100.324,88	12,46%	100.324,88	704.675,12
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	790.600,00	790.600,00	322.589,29	40,80%	538.815,09	251.784,91
Multas e Juros de Mora	183.600,00	183.600,00	41.020,47	22,34%	75.439,76	108.160,24
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	10.317,20	34,39%	13.667,99	16.332,01
Receta da Dívida Ativa	561.000,00	561.000,00	254.740,29	45,41%	419.918,32	141.081,68
Receta Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS						
Recetas Correntes Diversas	16.000,00	16.000,00	16.511,33	103,20%	29.789,02	13.789,02
RECEITAS DE CAPITAL	6.553.348,04	6.553.348,04	297.927,25	4,55%	473.737,72	6.079.610,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
Operações de Crédito Internas						
Operações de Crédito Externas						
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	28.974,25	22,29%	36.784,72	93.215,28
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	28.974,25	22,29%	36.784,72	93.215,28
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.423.348,04	6.423.348,04	268.953,00	4,19%	436.953,00	5.986.395,04
Transferências Intergovernamentais	2.410.000,00	2.410.000,00		0,00%	168.000,00	2.242.000,00
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências de Convênios	4.013.348,04	4.013.348,04	268.953,00	6,70%	268.953,00	3.744.395,04
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integração do Capital Social						
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.						
Receta Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional						
Resgatados						
Recetas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC						
Outras Recetas de Capital						
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.200.000,00	4.200.000,00	698.416,09	16,63%	1.394.632,06	2.805.367,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.600.000,00	74.458.000,00	11.437.645,66		23.969.283,19	61.630.716,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.600.000,00	74.458.000,00	11.437.645,66		23.969.283,19	61.630.716,81
DEFICIT (VI)						
TOTAL (VII) = (V - VI)	85.600.000,00	74.458.000,00	74.458.000,00		23.969.283,19	61.630.716,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.944.414,36				
Reabertura de Créditos Adicionais						

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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.699.480,08	90.126.131,76	11.310.206,03	30.779.342,50	59.346.789,26	12.185.061,29	20.083.708,54	70.042.433,22	19.492.312,77	-
DESPESAS CORRENTES	59.905.100,08	64.167.310,91	10.458.627,65	25.298.113,17	38.869.197,74	11.003.986,73	18.494.414,78	45.672.896,13	17.720.416,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.452.981,60	37.551.181,60	6.319.794,96	11.964.239,54	25.586.942,06	6.323.355,22	11.964.239,54	25.586.942,06	11.340.562,14	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.452.118,48	26.616.129,31	4.138.832,69	13.333.873,63	13.282.255,68	4.680.631,51	6.530.175,24	20.085.954,07	6.379.854,67	-
Transferências a Municípios <sup>2</sup>										
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>										
DESPESAS DE CAPITAL	12.888.800,00	18.063.240,85	851.578,40	5.481.229,33	12.582.011,52	1.181.074,56	1.589.293,76	16.473.947,09	1.771.895,96	-
INVESTIMENTOS	11.468.800,00	16.643.240,85	661.865,19	5.102.260,14	11.540.980,71	991.361,35	1.210.324,57	15.432.916,28	1.392.926,77	-
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.420.000,00	1.420.000,00	189.713,21	378.969,19	1.041.030,81	189.713,21	378.969,19	1.041.030,81	378.969,19	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.895.580,00	7.895.580,00			7.895.580,00			7.895.580,00		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.099.900,00	4.161.900,00	682.896,37	1.367.299,88	2.794.600,12	682.896,37	1.367.299,88	2.794.600,12	1.367.299,88	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.799.380,08	94.288.031,76	11.993.102,42	32.146.642,38	62.141.389,38	12.867.957,66	21.451.008,42	72.837.023,34	20.859.612,65	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	1.420.000,00	1.420.000,00	473.945,07	473.945,07	946.054,93	473.945,07	473.945,07	946.054,93	473.945,07	-
Amortização da Dívida Interna	1.420.000,00	1.420.000,00	473.945,07	473.945,07	946.054,93	473.945,07	473.945,07	946.054,93	473.945,07	-
Dívida Mobiliária										-
Outras Dívidas	1.420.000,00	1.420.000,00	473.945,07	473.945,07	946.054,93	473.945,07	473.945,07	946.054,93	473.945,07	-
Amortização da Dívida Externa										-
Dívida Mobiliária										-
Outras Dívidas										-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	86.209.380,08	95.708.031,76	12.467.047,49	32.620.587,45	63.087.444,31	13.341.902,73	21.924.953,49	73.783.078,27	21.333.557,72	-
SUPERÁVIT (XIII)				2.808.259			505.997,97			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.209.380,08	95.708.031,76	12.467.047,49	35.428.846,56		13.341.902,73	22.430.951,46		21.333.557,72	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: