

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 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)	69.589.000,00	69.589.000,00	10.895.579,79	15,66	50.738.211,98	72,91	18.850.788,02
RECEITAS CORRENTES	68.193.894,25	68.193.894,25	10.807.388,27	15,85	47.688.288,27	69,93	20.505.605,98
RECEITA TRIBUTARIA	5.072.300,51	5.072.300,51	893.155,29	17,61	4.397.958,33	86,71	674.342,18
IMPOSTOS	4.315.540,00	4.315.540,00	810.732,87	18,79	3.679.898,81	85,27	635.641,19
TAXAS	756.760,51	756.760,51	82.422,42	10,89	718.059,52	94,89	38.700,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.866.000,00	2.866.000,00	227.130,47	7,92	1.940.384,60	67,70	925.615,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	1.027.707,89	59,17	709.292,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.129.000,00	1.129.000,00	227.130,47	20,12	912.676,71	80,84	216.323,29
RECEITA PATRIMONIAL	3.429.006,44	3.429.006,44	445.382,16	12,99	3.003.248,43	87,58	425.758,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.429.006,44	3.429.006,44	445.382,16	12,99	3.003.248,43	87,58	425.758,01
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,60	0,00	-8.888,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.121.653,70	56.121.653,70	9.084.229,84	16,19	37.723.565,38	67,22	18.398.088,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.982.703,70	54.982.703,70	8.846.845,28	16,09	37.157.952,58	67,58	17.824.751,12
TRANSF. DE CONV.	1.138.950,00	1.138.950,00	237.384,56	20,84	565.612,80	49,66	573.337,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.933,60	704.933,60	157.490,51	22,34	614.242,93	87,13	90.690,67
MULTAS E JUROS DE MORA	153.800,10	153.800,10	37.696,22	24,51	134.503,07	87,45	19.297,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	3.255,58	10,85	20.040,18	66,80	9.959,82
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	507.633,50	507.633,50	113.508,71	22,36	444.746,95	87,61	62.886,55
RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	13.500,00	3.030,00	22,44	14.952,73	110,76	-1.452,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.395.105,75	1.395.105,75	88.191,52	6,32	3.049.923,71	218,62	-1.654.817,96
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	125.000,00	15.441,52	12,35	794.308,81	635,45	-669.308,81
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.000,00	125.000,00	15.441,52	12,35	794.308,81	635,45	-669.308,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.270.105,75	1.270.105,75	72.750,00	5,73	2.255.614,90	177,59	-985.509,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	1.429.999,90	348,78	-1.019.999,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	860.105,75	860.105,75	72.750,00	8,46	825.615,00	95,99	34.490,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.011.000,00	3.011.000,00	6.346,46	0,21	1.813.970,26	60,24	1.197.029,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.600.000,00	72.600.000,00	10.901.926,25	15,02	52.552.182,24	72,39	20.047.817,76
OPERAÇÕES 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

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	72.600.000,00	72.600.000,00	10.901.926,25	15,02	52.552.182,24	72,39	20.047.817,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.600.000,00	72.600.000,00	10.901.926,25	15,02	52.552.182,24	72,39	20.047.817,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.921.222,92	—	—	647.396,91	—	—
Superávit Financeiro	—	1.921.222,92	—	—	647.396,91	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.150.000,00	69.815.996,68	8.845.610,13	43.211.737,96	26.604.258,72	10.417.579,42	38.048.217,96	31.767.778,72	37.837.098,88
DESPESAS CORRENTES	54.528.081,69	55.456.283,08	8.191.090,13	39.768.226,07	15.688.057,01	9.541.717,53	35.276.320,86	20.179.962,22	35.242.726,77
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	34.392.122,71	34.119.702,87	5.655.599,16	21.950.828,19	12.168.874,68	5.614.263,74	21.829.250,62	12.290.452,25	21.829.250,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.135.958,98	21.336.580,21	2.535.490,97	17.817.397,88	3.519.182,33	3.927.453,79	13.447.070,24	7.889.509,97	13.413.476,15
DESPESAS DE CAPITAL	7.474.514,31	9.212.309,60	654.520,00	3.443.511,89	5.768.797,71	875.861,89	2.771.897,10	6.440.412,50	2.594.372,11
INVESTIMENTOS	5.454.514,31	7.192.309,60	399.847,83	2.411.187,25	4.781.122,35	621.189,72	1.739.572,46	5.452.737,14	1.562.047,47
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.020.000,00	2.020.000,00	254.672,17	1.032.324,64	987.675,36	254.672,17	1.032.324,64	987.675,36	1.032.324,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.147.404,00	5.147.404,00	0,00	0,00	5.147.404,00	0,00	0,00	5.147.404,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.147.404,00	4.147.404,00	0,00	0,00	4.147.404,00	0,00	0,00	4.147.404,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.850.000,00	3.387.331,27	631.783,52	2.373.314,09	1.014.017,18	631.783,52	2.373.314,09	1.014.017,18	2.373.314,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	73.203.327,95	9.477.393,65	45.585.052,05	27.618.275,90	11.049.362,94	40.421.532,05	32.781.795,90	40.210.412,97

Continua 2/3

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	70.000.000,00	73.203.327,95	9.477.393,65	45.585.052,05	27.618.275,90	11.049.362,94	40.421.532,05	32.781.795,90	40.210.412,97
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.130.650,19	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	73.203.327,95	9.477.393,65	45.585.052,05	—	11.049.362,94	52.552.182,24	—	40.210.412,97

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	3.011.000,00	3.011.000,00	6.346,46	0,21	1.813.970,26	60,24	1.197.029,74
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.011.000,00	3.011.000,00	6.346,46	0,21	1.813.970,26	60,24	1.197.029,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.011.000,00	3.011.000,00	6.346,46	0,21	1.813.970,26	60,24	1.197.029,74
Contribuições Sociais	3.011.000,00	3.011.000,00	6.346,46	0,21	1.813.970,26	60,24	1.197.029,74

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	2.850.000,00	3.387.331,27	631.783,52	2.373.314,09	1.014.017,18	631.783,52	2.373.314,09	1.014.017,18	2.373.314,09
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	3.387.331,27	631.783,52	2.373.314,09	1.014.017,18	631.783,52	2.373.314,09	1.014.017,18	2.373.314,09

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.027.707,89