

**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 AGOSTO DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)				(a-c)	Em Reais
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.400.000,00	81.400.000,00	13.644.012,67		50.840.107,01		30.559.892,99
RECEITAS CORRENTES	74.846.651,96	74.846.651,96	13.624.049,03		48.189.315,31		26.657.336,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.551.600,00	6.551.600,00	1.804.119,40		4.393.357,29		2.158.242,71
Impostos	5.430.500,00	5.430.500,00	1.478.527,28	27,23%	3.715.882,31	68,43%	1.714.617,69
Taxas	1.121.100,00	1.121.100,00	325.592,12	29,04%	677.474,98	60,43%	443.625,02
Contribuição de Melhoria							-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.656.000,00	3.656.000,00	926.883,21	25,35%	3.066.675,57	83,88%	589.324,43
Contribuições Sociais	2.516.000,00	2.516.000,00	703.206,40	27,95%	2.189.060,40	87,01%	326.939,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.140.000,00	1.140.000,00	223.676,81	19,62%	877.615,17	76,98%	262.384,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.091.827,10	5.091.827,10	1.011.919,55	19,87%	3.951.547,71	77,61%	1.140.279,39
Receitas Imobiliárias							-
Receitas de Valores Mobiliários	5.091.827,10	5.091.827,10	1.011.919,55	19,87%	3.951.547,71	77,61%	1.140.279,39
Receita de Concessões e Permissões							-
Compensações Financeiras							-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							-
Receita da Cessão de Direitos							-
Outras Receitas Patrimoniais							-
RECEITA AGROPECUÁRIA							-
Receita da Produção Vegetal							-
Receita da Produção Animal e Derivados							-
Outras Receitas Agropecuárias							-
RECEITA INDUSTRIAL							-
Receita da Indústria Extrativa Mineral							-
Receita da Indústria de Transformação							-
Receita da Indústria de Construção							-
Outras Receitas Industriais							-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00		0,00%		0,00%	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.752.624,86	58.752.624,86	9.316.909,48	15,86%	35.075.717,02	59,70%	23.676.907,84
Transferências Intergovernamentais	57.947.624,86	57.947.624,86	9.211.455,59	15,90%	34.768.730,47	60,00%	23.178.894,39
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Convênios	805.000,00	805.000,00	105.453,89	13,10%	306.986,55	38,13%	498.013,45
Transferências para o Combate à Fome				0,00%			-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	790.600,00	790.600,00	564.217,39	71,37%	1.702.017,72	215,28%	911.417,72
Multas e Juros de Mora	183.600,00	183.600,00	88.050,81	47,96%	230.188,08	125,37%	46.588,08
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	4.627,20	15,42%	24.930,46	83,10%	5.069,54
Receita da Dívida Ativa	561.000,00	561.000,00	457.622,29	81,57%	1.390.099,06	247,79%	829.099,06

Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS					0,00%			-
Receitas Correntes Diversas	16.000,00	16.000,00	13.917,09	86,98%	56.800,12	355,00%	40.800,12	
RECEITAS DE CAPITAL	6.553.348,04	6.553.348,04	19.963,64	0,30%	2.650.791,70	40,45%	3.902.556,34	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							-	
Operações de Crédito Internas							-	
Operações de Crédito Externas							-	
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	19.963,64	15,36%	83.012,91	63,86%	46.987,09	
Alienação de Bens Móveis							-	
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	19.963,64	15,36%	83.012,91	63,86%	46.987,09	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.423.348,04	6.423.348,04	-	0,00%	2.567.778,79	39,98%	3.855.569,25	
Transferências Intergovernamentais	2.410.000,00	2.410.000,00		0,00%	168.000,00	6,97%	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	-	0,00%	2.399.778,79	59,79%	1.613.569,25	
Transferências para o Combate à Fome							-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							-	
Integralização do Capital Social							-	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							-	
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados							-	
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC							-	
Outras Receitas de Capital							-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.200.000,00	4.200.000,00	703.206,40	16,74%	2.805.651,50	66,80%	1.394.348,50	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.600.000,00	74.458.000,00	14.347.219,07		53.645.758,51		31.954.241,49	
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	14.347.219,07		53.645.758,51		31.954.241,49	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.600.000,00	74.458.000,00	74.458.000,00		53.645.759		31.954.241	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.438.074,55						
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)	80.689.480,08	90.126.131,76	10.135.320,07	49.837.829,95	40.288.301,81	12.202.402,68	41.215.541,91	48.910.589,85	40.589.402,81	-
DESPESAS CORRENTES	59.905.100,08	64.167.310,91	9.350.485,85	42.103.572,45	22.063.738,46	10.448.846,11	36.945.170,31	27.222.140,60	36.727.345,21	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.452.981,60	37.551.181,60	5.988.836,36	22.346.698,56	15.204.483,04	5.988.836,36	22.346.698,56	15.204.483,04	22.346.698,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.452.118,48	26.616.129,31	3.361.649,49	19.756.873,89	6.859.255,42	4.460.009,75	14.598.471,75	12.017.657,56	14.380.646,65	
Transferências a Municípios <sup>1</sup>					-			-		
Demais Despesas Correntes <sup>1</sup>					-			-		
DESPESAS DE CAPITAL	12.888.800,00	18.063.240,85	784.834,22	7.734.257,50	10.328.983,35	1.753.556,57	4.270.371,60	13.792.869,25	3.862.057,60	-
INVESTIMENTOS	11.468.800,00	16.643.240,85	594.441,12	6.974.847,07	9.668.393,78	1.563.163,47	3.510.961,17	13.132.279,68	3.102.647,17	
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.420.000,00	1.420.000,00	190.393,10	759.410,43	660.589,57	190.393,10	759.410,43	660.589,57	759.410,43	
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	696.666,95	2.747.387,28	1.414.512,72	696.666,95	2.747.387,28	1.414.512,72	2.735.459,59	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.789.380,08	94.288.031,76	10.831.987,02	52.585.217,23	41.702.814,53	12.899.069,63	43.962.929,19	50.325.102,57	43.324.862,40	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	84.789.380,08	94.288.031,76	10.831.987,02	52.585.217,23	41.702.814,53	12.899.069,63	43.962.929,19	50.325.102,57	43.324.862,40	
SUPERÁVIT (XIII)				2.808.259			1.504.095,92			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.789.380,08	94.288.031,76	10.831.987,02	55.393.476,34		12.899.069,63	45.467.025,11		43.324.862,40	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: