

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.100.000,00	65.100.000,00	9.555.015,99	14,67	56.886.519,65	87,38	8.213.480,35
RECEITAS CORRENTES	63.704.894,25	63.704.894,25	9.266.939,47	14,54	53.548.519,42	84,05	10.156.374,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.072.300,51	5.072.300,51	817.051,59	16,10	5.215.009,92	102,81	-142.709,41
Impostos	4.315.540,00	4.315.540,00	805.339,79	18,66	4.485.238,60	103,93	-169.698,60
Taxas	756.760,51	756.760,51	11.711,80	1,54	729.771,32	96,43	26.989,19
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.129.000,00	1.129.000,00	229.492,76	20,32	1.142.169,47	101,16	-13.169,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	677.006,44	677.006,44	156.228,01	23,07	780.503,06	115,28	-103.496,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	677.006,44	677.006,44	156.228,01	23,07	780.503,06	115,28	-103.496,62
Receita 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 Públicos em							
Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de 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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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 Extrativa Mineral	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	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	7.927.027,97	14,12	45.650.593,35	81,34	10.471.060,35
Transferências Intergovernamentais	54.982.703,70	54.982.703,70	7.826.703,09	14,23	44.984.655,67	81,81	9.998.048,03
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.138.950,00	1.138.950,00	100.324,88	8,80	665.937,68	58,46	473.012,32
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.933,60	704.933,60	137.139,14	19,45	751.355,02	106,58	-46.421,42
Multas e Juros de Mora	153.800,10	153.800,10	48.115,43	31,28	182.595,74	118,72	-28.795,64
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	2.564,17	8,54	22.600,06	75,33	7.399,94
Receita da Dívida Ativa	507.633,50	507.633,50	77.747,87	15,31	522.494,82	102,92	-14.861,32
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.500,00	13.500,00	8.711,67	64,53	23.664,40	175,29	-10.164,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.395.105,75	1.395.105,75	288.076,52	20,64	3.338.000,23	239,26	-1.942.894,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	125.000,00	288.076,52	230,46	1.082.385,33	865,90	-957.385,33
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	285.300,00	0,00	285.300,00	0,00	-285.300,00
Alienação de Bens Imóveis	125.000,00	125.000,00	2.776,52	2,22	797.085,33	637,66	-672.085,33
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.270.105,75	1.270.105,75	0,00	0,00	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 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	860.105,75	860.105,75	0,00	0,00	825.615,00	95,98	34.490,75
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
Integralização 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)	65.100.000,00	65.100.000,00	9.555.015,99	14,67	56.886.519,65	87,38	8.213.480,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	65.100.000,00	65.100.000,00	9.555.015,99	14,67	56.886.519,65	87,38	8.213.480,35
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.100.000,00	65.100.000,00	9.555.015,99	14,67	56.886.519,65	87,38	8.213.480,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.672.000,00	66.039.860,70	8.874.555,41	50.396.712,20	15.643.148,50	9.209.773,54	45.608.011,02	20.431.849,68	45.555.028,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	51.207.085,69	55.386.025,79	7.577.531,67	45.657.052,57	9.728.973,22	8.754.671,45	42.381.887,83	13.004.137,96	42.329.505,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.016.522,71	32.302.834,14	5.402.939,15	26.162.731,24	6.140.102,90	5.425.603,73	26.063.818,25	6.239.015,89	26.046.526,90	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	19.190.562,98	23.083.191,65	2.174.592,52	19.494.321,33	3.588.870,32	3.329.067,72	16.318.069,58	6.765.122,07	16.282.978,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.464.914,31	9.661.834,91	1.297.023,74	4.739.659,63	4.922.175,28	455.102,09	3.226.123,19	6.435.711,72	3.225.523,19	0,00
INVESTIMENTOS	5.444.914,31	8.129.834,91	1.047.935,78	3.458.247,03	4.671.587,88	206.014,13	1.944.710,59	6.185.124,32	1.944.110,59	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 DA DÍVIDA	2.020.000,00	1.532.000,00	249.087,96	1.281.412,60	250.587,40	249.087,96	1.281.412,60	250.587,40	1.281.412,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.828.000,00	3.929.831,27	651.300,52	3.009.309,16	920.522,11	651.300,52	3.009.309,16	920.522,11	2.901.991,78	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.500.000,00	69.969.691,97	9.525.855,93	53.406.021,36	16.563.670,61	9.861.074,06	48.617.320,18	21.352.371,79	48.457.020,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	62.500.000,00	69.969.691,97	9.525.855,93	53.406.021,36	16.563.670,61	9.861.074,06	48.617.320,18	21.352.371,79	48.457.020,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.269.199,47	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.886.519,65	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT, Data da emissão 16/12/2016 e hora de emissão 00:39:39

SANDRA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

RENATA B. ECKHARDT DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0