

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

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	16.257.192,73	23,36	39.842.632,19	57,25	29.746.367,81
RECEITAS CORRENTES	68.193.894,25	68.193.894,25	13.598.851,43	19,94	36.880.900,00	54,08	31.312.994,25
RECEITA TRIBUTARIA	5.072.300,51	5.072.300,51	1.722.783,59	33,96	3.504.803,04	69,10	1.567.497,47
IMPOSTOS	4.315.540,00	4.315.540,00	1.416.336,21	32,82	2.869.165,94	66,48	1.446.374,06
TAXAS	756.760,51	756.760,51	306.447,38	40,49	635.637,10	83,99	121.123,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.866.000,00	2.866.000,00	639.765,95	22,32	1.713.254,13	59,78	1.152.745,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.737.000,00	1.737.000,00	360.743,90	20,77	1.027.707,89	59,17	709.292,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.129.000,00	1.129.000,00	279.022,05	24,71	685.546,24	60,72	443.453,76
RECEITA PATRIMONIAL	3.429.006,44	3.429.006,44	743.977,86	21,70	2.557.866,27	74,59	871.140,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.429.006,44	3.429.006,44	743.977,86	21,70	2.557.866,27	74,59	871.140,17
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	10.300.737,83	18,35	28.639.335,54	51,03	27.482.318,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.982.703,70	54.982.703,70	10.200.412,95	18,55	28.311.107,30	51,49	26.671.596,40
TRANSF. DE CONV.	1.138.950,00	1.138.950,00	100.324,88	8,81	328.228,24	28,82	810.721,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.933,60	704.933,60	191.586,20	27,18	456.752,42	64,79	248.181,18
MULTAS E JUROS DE MORA	153.800,10	153.800,10	44.632,15	29,02	96.806,85	62,94	56.993,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	4.540,06	15,13	16.784,60	55,95	13.215,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	507.633,50	507.633,50	139.518,28	27,48	331.238,24	65,25	176.395,26
RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	13.500,00	2.895,71	21,45	11.922,73	88,32	1.577,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.395.105,75	1.395.105,75	2.658.341,30	190,55	2.961.732,19	212,29	-1.566.626,44
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	125.000,00	727.351,40	581,88	778.867,29	623,09	-653.867,29
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.000,00	125.000,00	727.351,40	581,88	778.867,29	623,09	-653.867,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.270.105,75	1.270.105,75	1.930.989,90	152,03	2.182.864,90	171,86	-912.759,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.000,00	410.000,00	1.299.999,90	317,07	1.429.999,90	348,78	-1.019.999,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	860.105,75	860.105,75	630.990,00	73,36	752.865,00	87,53	107.240,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.011.000,00	3.011.000,00	633.374,24	21,04	1.807.623,80	60,03	1.203.376,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.600.000,00	72.600.000,00	16.890.566,97	23,27	41.650.255,99	57,37	30.949.744,01
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

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
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)	72.600.000,00	72.600.000,00	16.890.566,97	23,27	41.650.255,99	57,37	30.949.744,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.600.000,00	72.600.000,00	16.890.566,97	23,27	41.650.255,99	57,37	30.949.744,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.072.449,83	—	—	578.223,52	—	—
Superávit Financeiro	—	1.072.449,83	—	—	578.223,52	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.150.000,00	68.899.323,59	9.637.088,44	34.366.127,83	34.533.195,76	10.579.784,43	27.630.638,54	41.268.685,05	27.164.312,50
DESPEAS CORRENTES	54.528.081,69	55.344.898,44	8.872.124,09	31.562.305,94	23.782.592,50	9.823.428,13	25.719.773,33	29.625.125,11	25.530.889,70
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	34.392.122,71	34.071.478,57	5.878.252,87	16.295.229,03	17.776.249,54	5.836.067,56	16.214.986,88	17.856.491,69	16.214.986,88
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.135.958,98	21.273.419,87	2.993.871,22	15.267.076,91	6.006.342,96	3.987.360,57	9.504.786,45	11.768.633,42	9.315.902,82
DESPEAS DE CAPITAL	7.474.514,31	8.407.021,15	764.964,35	2.803.821,89	5.603.199,26	756.356,30	1.910.865,21	6.496.155,94	1.633.422,80
INVESTIMENTOS	5.454.514,31	6.387.021,15	504.848,18	2.026.169,42	4.360.851,73	496.240,13	1.133.212,74	5.253.808,41	855.770,33
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.020.000,00	2.020.000,00	260.116,17	777.652,47	1.242.347,53	260.116,17	777.652,47	1.242.347,53	777.652,47
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
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.850.000,00	3.338.831,27	613.691,59	1.741.530,57	1.597.300,70	613.691,59	1.741.530,57	1.597.300,70	1.741.530,57

Continua 2/4

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.850.000,00	3.338.831,27	613.691,59	1.741.530,57	1.597.300,70	613.691,59	1.741.530,57	1.597.300,70	1.741.530,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	72.238.154,86	10.250.780,03	36.107.658,40	36.130.496,46	11.193.476,02	29.372.169,11	42.865.985,75	28.905.843,07
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	72.238.154,86	10.250.780,03	36.107.658,40	36.130.496,46	11.193.476,02	29.372.169,11	42.865.985,75	28.905.843,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.278.086,88	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	72.238.154,86	10.250.780,03	36.107.658,40	—	11.193.476,02	41.650.255,99	—	28.905.843,07

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	633.374,24	21,04	1.807.623,80	60,03	1.203.376,20
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.011.000,00	3.011.000,00	633.374,24	21,04	1.807.623,80	60,03	1.203.376,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.011.000,00	3.011.000,00	633.374,24	21,04	1.807.623,80	60,03	1.203.376,20
Contribuições Sociais	3.011.000,00	3.011.000,00	633.374,24	21,04	1.807.623,80	60,03	1.203.376,20

Continua 3/4

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 4/4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	3.338.831,27	613.691,59	1.741.530,57	1.597.300,70	613.691,59	1.741.530,57	1.597.300,70	1.741.530,57
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	3.338.831,27	613.691,59	1.741.530,57	1.597.300,70	613.691,59	1.741.530,57	1.597.300,70	1.741.530,57

FONTE:

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