

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>11.260.034,45</b>	<b>17,30</b>	<b>11.260.034,45</b>	<b>17,30</b>	<b>53.839.965,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.704.894,25</b>	<b>63.704.894,25</b>	<b>10.981.530,33</b>	<b>17,24</b>	<b>10.981.530,33</b>	<b>17,24</b>	<b>52.723.363,92</b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.072.300,51	5.072.300,51	664.696,55	13,10	664.696,55	13,10	4.407.603,96
IMPOSTOS	4.315.540,00	4.315.540,00	577.709,59	13,39	577.709,59	13,39	3.737.830,41
TAXAS	756.760,51	756.760,51	86.986,96	11,49	86.986,96	11,49	669.773,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.129.000,00	1.129.000,00	259.726,03	23,00	259.726,03	23,00	869.273,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.129.000,00	1.129.000,00	259.726,03	23,00	259.726,03	23,00	869.273,97
RECEITA PATRIMONIAL	677.006,44	677.006,44	128.403,29	18,97	128.403,29	18,97	548.603,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	677.006,44	677.006,44	128.403,29	18,97	128.403,29	18,97	548.603,15
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.888,60	0,00	8.888,60	0,00	-8.888,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.121.653,70	56.121.653,70	9.782.267,40	17,43	9.782.267,40	17,43	46.339.386,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.982.703,70	54.982.703,70	9.689.767,40	17,62	9.689.767,40	17,62	45.292.936,30
TRANSF. DE CONV.	1.138.950,00	1.138.950,00	92.500,00	8,12	92.500,00	8,12	1.046.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.933,60	704.933,60	137.548,46	19,51	137.548,46	19,51	567.385,14
MULTAS E JUROS DE MORA	153.800,10	153.800,10	31.175,93	20,27	31.175,93	20,27	122.624,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	3.339,96	11,13	3.339,96	11,13	26.660,04
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	507.633,50	507.633,50	102.836,67	20,26	102.836,67	20,26	404.796,83
RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	13.500,00	195,90	1,45	195,90	1,45	13.304,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.395.105,75</b>	<b>1.395.105,75</b>	<b>278.504,12</b>	<b>19,96</b>	<b>278.504,12</b>	<b>19,96</b>	<b>1.116.601,63</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	125.000,00	26.629,12	21,30	26.629,12	21,30	98.370,88
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.000,00	125.000,00	26.629,12	21,30	26.629,12	21,30	98.370,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.270.105,75	1.270.105,75	251.875,00	19,83	251.875,00	19,83	1.018.230,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.000,00	410.000,00	130.000,00	31,71	130.000,00	31,71	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	860.105,75	860.105,75	121.875,00	14,17	121.875,00	14,17	738.230,75
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>11.260.034,45</b>	<b>17,30</b>	<b>11.260.034,45</b>	<b>17,30</b>	<b>53.839.965,55</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>11.260.034,45</b>	<b>17,30</b>	<b>11.260.034,45</b>	<b>17,30</b>	<b>53.839.965,55</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.100.000,00	65.100.000,00	11.260.034,45	17,30	11.260.034,45	17,30	53.839.965,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	413.850,49	—	—	5.900,00	—	—
Superávit Financeiro	—	413.850,49	—	—	5.900,00	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>59.672.000,00</b>	<b>60.116.850,49</b>	<b>15.238.431,01</b>	<b>15.238.431,01</b>	<b>44.878.419,48</b>	<b>6.545.914,63</b>	<b>6.545.914,63</b>	<b>53.570.935,86</b>	<b>6.263.231,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.207.085,69</b>	<b>51.476.936,18</b>	<b>14.034.814,54</b>	<b>14.034.814,54</b>	<b>37.442.121,64</b>	<b>6.081.310,47</b>	<b>6.081.310,47</b>	<b>45.395.625,71</b>	<b>5.802.720,24</b>
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	32.016.522,71	32.042.346,52	4.576.017,31	4.576.017,31	27.466.329,21	4.576.017,31	4.576.017,31	27.466.329,21	4.576.017,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.190.562,98	19.434.589,66	9.458.797,23	9.458.797,23	9.975.792,43	1.505.293,16	1.505.293,16	17.929.296,50	1.226.702,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.464.914,31</b>	<b>7.639.914,31</b>	<b>1.203.616,47</b>	<b>1.203.616,47</b>	<b>6.436.297,84</b>	<b>464.604,16</b>	<b>464.604,16</b>	<b>7.175.310,15</b>	<b>460.511,52</b>
INVESTIMENTOS	5.444.914,31	5.619.914,31	945.308,86	945.308,86	4.674.605,45	206.296,55	206.296,55	5.413.617,76	202.203,91
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.020.000,00	2.020.000,00	258.307,61	258.307,61	1.761.692,39	258.307,61	258.307,61	1.761.692,39	258.307,61
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>2.942.000,00</b>	<b>526.200,65</b>	<b>526.200,65</b>	<b>2.415.799,35</b>	<b>526.200,65</b>	<b>526.200,65</b>	<b>2.415.799,35</b>	<b>526.200,65</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>63.058.850,49</b>	<b>15.764.631,66</b>	<b>15.764.631,66</b>	<b>47.294.218,83</b>	<b>7.072.115,28</b>	<b>7.072.115,28</b>	<b>55.986.735,21</b>	<b>6.789.432,41</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>63.058.850,49</b>	<b>15.764.631,66</b>	<b>15.764.631,66</b>	<b>47.294.218,83</b>	<b>7.072.115,28</b>	<b>7.072.115,28</b>	<b>55.986.735,21</b>	<b>6.789.432,41</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.187.919,17	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>63.058.850,49</b>	<b>15.764.631,66</b>	<b>15.764.631,66</b>	<b>—</b>	<b>7.072.115,28</b>	<b>11.260.034,45</b>	<b>—</b>	<b>6.789.432,41</b>

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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>2.942.000,00</b>	<b>526.200,65</b>	<b>526.200,65</b>	<b>2.415.799,35</b>	<b>526.200,65</b>	<b>526.200,65</b>	<b>2.415.799,35</b>	<b>526.200,65</b>
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	2.828.000,00	2.942.000,00	526.200,65	526.200,65	2.415.799,35	526.200,65	526.200,65	2.415.799,35	526.200,65

FONTE: