

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2016

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)	39.052.600,00	39.052.600,00	7.750.671,66	19,85%	22.105.827,26	56,61%	16.946.773
RECEITAS CORRENTES	38.452.600,00	38.452.600,00	7.750.671,66	20,16%	22.105.827,26	57,49%	16.346.773
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.208.000,00	6.208.000,00	932.623,45	15,02%	3.575.946,51	57,60%	2.632.053
Impostos	5.521.000,00	5.521.000,00	874.454,01	15,84%	3.275.996,82	59,34%	2.245.003
Taxas	686.000,00	686.000,00	58.169,44	8,48%	299.949,69	43,72%	386.050
Contribuição de Melhoria	1.000,00	-	0,00	0,00%	-	0,00%	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	941.000,00	941.000,00	481.303,26	51,15%	1.198.193,20	127,33%	-257.193
Contribuições Sociais	728.000,00	728.000,00	423.815,44	58,22%	1.072.399,70	147,31%	-344.400
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	0,00	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	213.000,00	213.000,00	57.487,82	26,99%	125.793,50	59,06%	87.207
RECEITA PATRIMONIAL	775.100,00	775.100,00	280.422,01	36,18%	1.257.568,26	162,25%	-482.468
Receitas Imobiliárias	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0
Receitas de Valores Mobiliários	774.100,00	774.100,00	280.422,01	36,23%	1.257.568,26	162,46%	-483.468
Receita de Concessões e Permissões	-	-	0,00	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	0,00	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	0,00	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	0,00	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	0,00	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	0,00	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	0,00	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	0,00	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	0,00	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	0,00	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	0,00	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	0,00	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	0,00	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	340.000,00	340.000,00	19.442,01	0,00%	56.682,27	0,00%	283.318
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.216.000,00	34.216.000,00	6.181.394,09	18,07%	17.145.647,60	50,11%	17.070.352
Transferências Intergovernamentais	32.930.000,00	32.930.000,00	5.899.561,79	17,92%	16.583.323,33	50,36%	16.346.677
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	0,00	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	0,00	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.286.000,00	1.286.000,00	281.832,30	21,92%	562.324,27	43,73%	723.676
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.700,00	237.700,00	125.434,64	52,77%	268.345,57	112,89%	-30.646
Multas e Juros de Mora	49.200,00	49.200,00	7.246,07	14,73%	23.954,42	48,69%	25.246
Indenizações e Restituições	300,00	300,00	53,15	17,72%	159,61	53,20%	140
Receita da Dívida Ativa	123.000,00	123.000,00	35.522,10	28,88%	152.559,33	124,03%	-29.559
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200,00	200,00	0,00	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	65.000,00	65.000,00	82.613,32	127,10%	91.672,21	141,03%	-26.672

RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	-	0,00%	600.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	0,00		-		
Operações de Crédito Internas	-	-	0,00		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	0,00		-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0
Alienação de Bens Móveis	-	-	0,00		-		
Alienação de Bens Imóveis	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	-	0,00%	600.000
Transferências Intergovernamentais	-	-	0,00		-		
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00		-		
Transferências do Exterior	-	-	0,00		-		
Transferências de Pessoas	-	-	0,00		-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	0,00		-		
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	-	0,00%	600.000
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00		-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00		-		
Integralização do Capital Social	-	-	0,00		-		
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	0,00		-		
Receitas de Capital Diversas	-	-	0,00		-		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.421.300,00	1.421.300,00	198.465,01	13,96%	1.984.328,80	139,61%	-563.029
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.473.900,00	40.473.900,00	7.949.136,67	19,64%	24.090.156,06	59,52%	16.383.744
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.473.900,00	40.473.900,00	7.949.136,67	19,64%	24.090.156,06	59,52%	16.383.744
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-			0
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.473.900,00	40.473.900,00	7.949.136,67	19,64%	24.090.156,06	0,00%	16.383.744
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	-		-	-
Superávit Financeiro			-				
Reabertura de Créditos Adicionais			-				

*Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)			(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.043.900,00	37.370.246,78	8.056.727,13	24.022.156,72	13.348.090,06	7.995.284,89	23.137.409,41	14.232.837,37	33.427.082,09	
DESPESAS CORRENTES	28.423.300,00	29.222.643,78	6.790.257,52	19.806.447,30	9.416.196,48	6.639.583,71	19.119.835,85	10.102.807,93	28.171.955,02	-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.412.190,00	16.579.190,00	4.507.583,26	12.130.463,74	4.448.726,26	4.507.583,26	12.130.111,74	4.449.078,26	18.107.965,06	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	660,80	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.971.110,00	12.603.453,78	2.282.674,26	7.675.983,56	4.927.470,22	2.132.000,45	6.989.724,11	5.613.729,67	10.063.329,16	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.501.000,00	8.028.003,00	1.266.469,61	4.215.709,42	3.812.293,58	1.355.701,18	4.017.573,56	4.010.429,44	5.255.127,07	-
INVESTIMENTOS	6.921.000,00	7.448.003,00	1.172.351,73	3.749.338,50	3.698.664,50	1.221.737,56	3.598.360,95	3.849.642,05	4.614.090,05	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	580.000,00	94.117,88	466.370,92	113.629,08	133.963,62	419.212,61	160.787,39	641037,02	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00	119.600,00	-	-	119.600,00	-	-	119.600,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.043.900,00	37.370.246,78	8.056.727,13	24.022.156,72	13.348.090,06	7.995.284,89	23.137.409,41	14.232.837,37	33.427.082,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.043.900,00	37.370.246,78	8.056.727,13	24.022.156,72	13.348.090,06	7.995.284,89	23.137.409,41	14.232.837,37	33.427.082,09	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	(107.590,46)	67.999,34	-	(46.148,22)	952.746,65	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.043.900,00	37.370.246,78	7.949.136,67	24.090.156,06	13.348.090,06	7.949.136,67	24.090.156,06	14.232.837,37	33.427.082,09	

FONTE: www.duralexsisistemas.com.br, Unidade Responsável DECONT. Data da emissão 07/03/2017 17:48