

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>39.052.600,00</b>	<b>39.052.600,00</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>18,11%</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>18,11%</b>	<b>31.979.788</b>
RECEITAS CORRENTES	38.452.600,00	38.452.600,00	7.072.811,98	18,39%	7.072.811,98	18,39%	31.379.788
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.208.000,00	6.208.000,00	1.242.538,59	20,02%	1.242.538,59	20,02%	4.965.461
Impostos	5.521.000,00	5.521.000,00	1.204.849,28	21,82%	1.204.849,28	21,82%	4.316.151
Taxas	686.000,00	686.000,00	37.689,31	5,49%	37.689,31	5,49%	648.311
Contribuição de Melhoria	1.000,00	-	0,00	0,00%	-	0,00%	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	941.000,00	941.000,00	35.179,68	3,74%	35.179,68	3,74%	905.820
Contribuições Sociais	728.000,00	728.000,00	0,00	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	0,00	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	213.000,00	213.000,00	35.179,68	16,52%	35.179,68	16,52%	177.820
RECEITA PATRIMONIAL	775.100,00	775.100,00	110.869,23	14,30%	110.869,23	14,30%	664.231
Receitas Imobiliárias	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0
Receitas de Valores Mobiliários	474.100,00	474.100,00	110.869,23	23,39%	110.869,23	23,39%	363.231
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	301.000,00	301.000,00	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	28.136,53	0,00%	28.136,53	0,00%	311.863
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.216.000,00	34.216.000,00	5.399.080,28	15,78%	5.399.080,28	15,78%	28.816.920
Transferências Intergovernamentais	32.930.000,00	32.930.000,00	5.258.164,13	15,97%	5.258.164,13	15,97%	27.671.836
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	140.916,15	10,96%	140.916,15	10,96%	1.145.084
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.700,00	237.700,00	27.350,45	11,51%	27.350,45	11,51%	210.350
Multas e Juros de Mora	49.200,00	49.200,00	5.832,37	11,85%	5.832,37	11,85%	43.368
Indenizações e Restituições	300,00	300,00	0,00	0,00%	-	0,00%	300
Receita da Dívida Ativa	123.000,00	123.000,00	21.518,08	17,49%	21.518,08	17,49%	101.482
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	0,00	0,00%	-	0,00%	65.000
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>600.000</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	0,00	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	0,00	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	0,00	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
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		-		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.421.300,00</b>	<b>1.421.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>40.473.900,00</b>	<b>40.473.900,00</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>17,47%</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>17,47%</b>	<b>33.401.088</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>40.473.900,00</b>	<b>40.473.900,00</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>17,47%</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>17,47%</b>	<b>33.401.088</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.473.900,00</b>	<b>40.473.900,00</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>17,47%</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.401.088</b>
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 <sup>2</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
(d)	(e)			(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>36.043.900,00</b>	<b>38.151.247,38</b>	<b>7.605.314,18</b>	<b>31.627.470,90</b>	<b>6.523.776,48</b>	<b>7.476.266,78</b>	<b>30.614.573,69</b>	<b>7.536.673,69</b>	<b>26.868.515,36</b>	
DESPESAS CORRENTES	28.423.300,00	30.543.404,78	6.739.652,53	26.546.099,83	3.997.304,95	6.547.612,96	25.668.346,31	4.875.058,47	22.262.659,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.412.190,00	17.991.621,00	4.286.740,35	16.417.204,09	1.574.416,91	4.286.886,15	16.417.895,39	1.573.725,61	14.158.908,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	45.000,00	660,80	660,80		660,80	660,80		660,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.971.110,00	12.506.783,78	2.452.251,38	10.128.234,94	2.378.548,84	2.260.066,01	9.249.790,12	3.256.993,66	8.103.090,08	
DESPESAS DE CAPITAL	7.501.000,00	7.488.242,60	865.661,65	5.081.371,07	2.406.871,53	928.653,82	4.946.227,38	2.542.015,22	4.605.856,02	
INVESTIMENTOS	6.921.000,00	6.908.242,60	753.210,42	4.502.548,92	2.405.693,68	802.093,80	4.400.454,75	2.507.787,85	4.106.305,87	
INVERSÕES FINANCEIRAS			-	-					0	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	580.000,00	112.451,23	578.822,15		126.560,02	545.772,63	34.227,37	499550,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00	119.600,00	-	-	119.600,00	-	-	119.600,00	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>36.043.900,00</b>	<b>38.151.247,38</b>	<b>7.605.314,18</b>	<b>31.627.470,90</b>	<b>6.523.776,48</b>	<b>7.476.266,78</b>	<b>30.614.573,69</b>	<b>7.536.673,69</b>	<b>26.868.515,36</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>36.043.900,00</b>	<b>38.151.247,38</b>	<b>7.605.314,18</b>	<b>31.627.470,90</b>	<b>6.523.776,48</b>	<b>7.476.266,78</b>	<b>30.614.573,69</b>	<b>7.536.673,69</b>	<b>26.868.515,36</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(532.502,20)</b>	<b>(24.554.658,92)</b>	<b>-</b>	<b>(403.454,80)</b>	<b>(23.541.761,71)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>36.043.900,00</b>	<b>38.151.247,38</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>6.523.776,48</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>7.072.811,98</b>	<b>7.536.673,69</b>	<b>26.868.515,36</b>	

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