

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	74.458.000,00	74.458.000,00	10.528.754,75	14,14	55.799.439,68	74,94	18.658.560,32
RECEITAS CORRENTES	67.904.651,96	67.904.651,96	10.517.399,25	15,48	53.137.292,48	78,25	14.767.359,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.551.600,00	6.551.600,00	1.637.436,43	24,99	6.030.793,72	92,05	520.806,28
Impostos	5.430.500,00	5.430.500,00	1.380.746,99	25,42	5.096.629,30	93,85	333.870,70
Taxas	1.121.100,00	1.121.100,00	256.689,44	22,89	934.164,42	83,32	186.935,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	1.140.000,00	226.947,64	19,90	1.104.562,81	96,89	35.437,19
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	1.140.000,00	1.140.000,00	226.947,64	19,90	1.104.562,81	96,89	35.437,19
RECEITA PATRIMONIAL	665.827,10	665.827,10	74.715,30	11,22	645.901,33	97,00	19.925,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	665.827,10	665.827,10	74.715,30	11,22	645.901,33	97,00	19.925,77
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	4.000,00	4.000,00	6.450,00	161,25	6.450,00	161,25	-2.450,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.752.624,86	58.752.624,86	8.112.093,96	13,80	43.187.810,98	73,50	15.564.813,88
Transferências Intergovernamentais	57.947.624,86	57.947.624,86	8.010.886,18	13,82	42.779.616,65	73,82	15.168.008,21
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 2017/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	805.000,00	805.000,00	101.207,78	12,57	408.194,33	50,70	396.805,67
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	790.600,00	790.600,00	459.755,92	58,15	2.161.773,64	273,43	-1.371.173,64
Multas e Juros de Mora	183.600,00	183.600,00	77.381,21	42,14	307.569,29	167,52	-123.969,29
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	7.794,80	25,98	32.725,26	109,08	-2.725,26
Receita da Dívida Ativa	561.000,00	561.000,00	365.132,06	65,08	1.755.231,12	312,87	-1.194.231,12
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	16.000,00	16.000,00	9.447,85	59,04	66.247,97	414,04	-50.247,97
RECEITAS DE CAPITAL	6.553.348,04	6.553.348,04	11.355,50	0,17	2.662.147,20	40,62	3.891.200,84
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	130.000,00	130.000,00	11.355,50	8,73	94.368,41	72,59	35.631,59
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	11.355,50	8,73	94.368,41	72,59	35.631,59
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.423.348,04	6.423.348,04	0,00	0,00	2.567.778,79	39,97	3.855.569,25
Transferências Intergovernamentais	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	168.000,00	6,97	2.242.000,00
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	4.013.348,04	4.013.348,04	0,00	0,00	2.399.778,79	59,79	1.613.569,25
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)	74.458.000,00	74.458.000,00	10.528.754,75	14,14	55.799.439,68	74,94	18.658.560,32
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 2017/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>74.458.000,00</b>	<b>74.458.000,00</b>	<b>10.528.754,75</b>	<b>14,14</b>	<b>55.799.439,68</b>	<b>74,94</b>	<b>18.658.560,32</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>74.458.000,00</b>	<b>74.458.000,00</b>	<b>10.528.754,75</b>	<b>14,14</b>	<b>55.799.439,68</b>	<b>74,94</b>	<b>18.658.560,32</b>
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 2017/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)	67.536.100,00	76.997.842,61	7.590.527,35	57.232.017,12	19.765.825,49	10.274.206,37	51.293.408,10	25.704.434,51	51.153.891,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.259.100,00	59.858.403,64	7.598.645,81	49.506.796,08	10.351.607,56	8.939.860,71	45.689.608,84	14.168.794,80	45.550.092,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.511.781,60	34.473.381,60	5.642.641,34	27.904.613,15	6.568.768,45	5.642.641,34	27.904.613,15	6.568.768,45	27.815.552,44	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	21.747.318,40	25.385.022,04	1.956.004,47	21.602.182,93	3.782.839,11	3.297.219,37	17.784.995,69	7.600.026,35	17.734.539,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.627.000,00	17.139.438,97	-8.118,46	7.725.221,04	9.414.217,93	1.334.345,66	5.603.799,26	11.535.639,71	5.603.799,26	0,00
INVESTIMENTOS	11.207.000,00	15.969.438,97	-198.800,35	6.775.128,72	9.194.310,25	1.143.663,77	4.653.706,94	11.315.732,03	4.653.706,94	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	1.420.000,00	1.170.000,00	190.681,89	950.092,32	219.907,68	190.681,89	950.092,32	219.907,68	950.092,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4.061.900,00	4.513.900,00	686.001,95	3.433.389,23	1.080.510,77	686.001,95	3.433.389,23	1.080.510,77	3.354.420,54	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>71.598.000,00</b>	<b>81.511.742,61</b>	<b>8.276.529,30</b>	<b>60.665.406,35</b>	<b>20.846.336,26</b>	<b>10.960.208,32</b>	<b>54.726.797,33</b>	<b>26.784.945,28</b>	<b>54.508.312,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>71.598.000,00</b>	<b>81.511.742,61</b>	<b>8.276.529,30</b>	<b>60.665.406,35</b>	<b>20.846.336,26</b>	<b>10.960.208,32</b>	<b>54.726.797,33</b>	<b>26.784.945,28</b>	<b>54.508.312,20</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.072.642,35	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</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>55.799.439,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT, Data da emissão 30/11/2017 e hora de emissão 10:41:48

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DAVINIR DEMOSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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