

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.200.000,00	24.200.000,00	2.135.758,85	8,83	2.135.758,85	8,83	22.064.241,15
RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	22.000.000,00	2.132.336,05	9,69	2.132.336,05	9,69	19.867.663,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.496.000,00	1.496.000,00	7.132,41	0,48	7.132,41	0,48	1.488.867,59
Impostos	1.188.000,00	1.188.000,00	6.022,41	0,51	6.022,41	0,51	1.181.977,59
Taxas	220.000,00	220.000,00	1.110,00	0,50	1.110,00	0,50	218.890,00
Contribuição de Melhoria	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
Contribuições Sociais	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.144.000,00	1.144.000,00	9.745,28	0,85	9.745,28	0,85	1.134.254,72
Recetas Imobiliárias	528.000,00	528.000,00	640,00	0,12	640,00	0,12	527.360,00
Recetas de Valores Mobiliários	440.000,00	440.000,00	9.105,28	2,07	9.105,28	2,07	438.894,72
Recetas de Concessões e Permissões	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Compensação Financeira	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	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 Recetas Patrimoniais	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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 Recetas 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 Recetas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
Receita de Serviços	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.762.712,00	17.762.712,00	2.115.458,36	11,91	2.115.458,36	11,91	15.647.253,64
Transferências Intergovernamentais	17.762.712,00	17.762.712,00	2.115.458,36	11,91	2.115.458,36	11,91	15.647.253,64
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 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607.288,00	607.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.288,00
Multas e Juros de Mora	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Indenizações e Restituições	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Receita da Dívida Ativa	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Recetas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Correntes Diversas	167.288,00	167.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.288,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	3.422,80	0,16	3.422,80	0,16	2.196.577,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito Internas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
Alienação de Bens Móveis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Alienação de Bens Imóveis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.892.000,00	1.892.000,00	3.422,80	0,18	3.422,80	0,18	1.888.577,20
Transferências Intergovernamentais	1.892.000,00	1.892.000,00	3.422,80	0,18	3.422,80	0,18	1.888.577,20
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência 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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas 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
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.200.000,00	24.200.000,00	2.135.758,85	8,83	2.135.758,85	8,83	22.064.241,15
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2017 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
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
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)	24.200.000,00	24.200.000,00	2.135.758,85	8,83	2.135.758,85	8,83	22.064.241,15
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.200.000,00	24.200.000,00	2.135.758,85	8,83	2.135.758,85	8,83	22.064.241,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV 2017 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.200.000,00	24.200.000,00	4.898.411,26	4.898.411,26	19.301.588,74	1.250.800,85	1.250.800,85	22.949.199,15	1.250.800,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.877.202,20	17.986.002,20	4.887.431,26	4.887.431,26	13.098.570,94	1.239.820,85	1.239.820,85	16.746.181,35	1.239.820,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.096.000,00	8.434.200,00	4.411.408,94	4.411.408,94	4.022.791,06	1.027.303,70	1.027.303,70	7.406.896,30	1.027.303,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.772.402,20	9.543.002,20	476.022,32	476.022,32	9.066.979,88	212.517,15	212.517,15	9.330.485,05	212.517,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.212.797,80	6.103.997,80	10.980,00	10.980,00	6.093.017,80	10.980,00	10.980,00	6.093.017,80	10.980,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.963.097,80	5.889.297,80	10.980,00	10.980,00	5.878.317,80	10.980,00	10.980,00	5.878.317,80	10.980,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.700,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	24.200.000,00	24.200.000,00	4.898.411,26	4.898.411,26	19.301.588,74	1.250.800,85	1.250.800,85	22.949.199,15	1.250.800,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	24.200.000,00	24.200.000,00	4.898.411,26	4.898.411,26	19.301.588,74	1.250.800,85	1.250.800,85	22.949.199,15	1.250.800,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							884.958,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.200.000,00	24.200.000,00	4.898.411,26	4.898.411,26		1.250.800,85	2.135.758,85		1.250.800,85	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:03AD760C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/04/2017. Edição 1488
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>