

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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

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 OUT (c)	% (c/a)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	24.200.000,00	24.200.000,00	1.768.262,97	7,31	10.180.322,04	42,07	14.019.677,96	
RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	22.000.000,00	1.768.262,97	8,04	10.176.899,24	46,26	11.823.100,76	
RECEITA TRIBUTARIA	1.496.000,00	1.496.000,00	6.728,45	0,45	48.910,41	3,27	1.447.089,59	
Impostos	1.188.000,00	1.188.000,00	6.168,45	0,52	45.882,20	3,86	1.142.117,80	
Taxas	220.000,00	220.000,00	560,00	0,25	3.028,21	1,38	216.971,79	
Contribuicao de Melhoria	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	
Contribuicoes 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 para o Custeio do Serviço 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	5.996,56	0,52	58.317,42	5,10	1.085.682,58	
Receitas Imobiliárias	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	3.593,25	0,68	524.406,75	
Receitas de Valores Mobiliários	440.000,00	440.000,00	5.996,56	1,36	54.724,17	12,44	385.275,83	
Receitas de Concessões e Permissões	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Compensação 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 Dom	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	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	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 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	31.569,00	6,83	430.431,00	
Receita de Serviços	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	31.569,00	6,83	430.431,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.762.712,00	17.762.712,00	1.755.537,96	9,88	10.038.102,41	56,51	7.724.609,59	
Transferências Intergovernamentais	17.762.712,00	17.762.712,00	1.755.537,96	9,88	10.038.102,41	56,51	7.724.609,59	
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	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas 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	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÃO 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	0,00	0,00	3.422,80	0,18	1.888.577,20
Transferências Intergovernamentais	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	0,00	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							

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
	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
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	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
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 Receitas 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	1.768.262,97	7,31	10.180.322,04	42,07	14.019.677,96
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	1.768.262,97	7,31	10.180.322,04	42,07	14.019.677,96
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.200.000,00	24.200.000,00	1.768.262,97	7,31	10.180.322,04	42,07	14.019.677,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO

Prefeito

JOAB PINHEIRO DA SILVA

Contador

ALDA ELIAS DE MORAIS

Controladora

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	24.200.000,00	24.200.000,00	902.794,44	12.037.741,11	12.162.258,89	1.710.139,45	10.041.452,38	14.158.547,62	10.026.356,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.877.202,20	20.019.672,32	902.794,44	11.893.639,56	8.126.032,76	1.710.139,45	9.897.350,83	10.122.321,49	9.882.255,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.096.000,00	11.305.511,28	587.065,63	8.824.226,17	2.481.285,11	1.319.575,65	7.157.618,02	4.147.893,26	7.150.930,47	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	8.705.361,04	315.728,81	3.069.413,39	5.635.947,65	390.563,80	2.739.732,81	5.965.628,23	2.731.324,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.212.797,80	4.070.327,68	0,00	144.101,55	3.926.226,13	0,00	144.101,55	3.926.226,13	144.101,55	0,00
INVESTIMENTOS	5.963.097,80	3.855.627,68	0,00	144.101,55	3.711.526,13	0,00	144.101,55	3.711.526,13	144.101,55	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
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	902.794,44	12.037.741,11	12.162.258,89	1.710.139,45	10.041.452,38	14.158.547,62	10.026.356,90	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	902.794,44	12.037.741,11	12.162.258,89	1.710.139,45	10.041.452,38	14.158.547,62	10.026.356,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			138.869,66		153.965,14	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	24.200.000,00	24.200.000,00	902.794,44	12.037.741,11		1.710.139,45	10.180.322,04		10.180.322,04	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

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO

Prefeito

JOAB PINHEIRO DA SILVA

Contador

ALDA ELIAS DE MORAIS

Controladora

Publicado por:
Amarildo Elias de Moraes Filho
Código Identificador:705DF78F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/12/2017. Edição 1657

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>