



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 1º BIM/2017 - ANEXO 01

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------------|--|-------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | | | | | Exercício: 2017 - |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | |
| L.R.E. Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I | | | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 34.598.349,79 | 34.598.349,79 | 3.883.133,66 | 11,22 | 3.883.133,66 | 11,22 | 50.715.216,13 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 451.373,02 | 451.373,02 | 74.985,84 | 16,61 | 74.985,84 | 16,61 | 376.387,18 | | |
| IMPOSTOS | 390.101,54 | 390.101,54 | 67.959,98 | 17,42 | 67.959,98 | 17,42 | 322.141,56 | | |
| TAXAS | 50.954,01 | 50.954,01 | 6.898,18 | 13,54 | 6.898,18 | 13,54 | 44.055,83 | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.317,47 | 10.317,47 | 127,68 | 1,24 | 127,68 | 1,24 | 10.189,79 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 438.120,00 | 438.120,00 | 25.784,70 | 5,89 | 25.784,70 | 5,89 | 412.335,30 | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 343.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 905.PIÚ2B0L_01COA | | 95.120,00 | 25.784,70 | 27,11 | 25.784,70 | 27,11 | 69.335,30 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 648.846,04 | 648.846,04 | 42.017,62 | 6,48 | 42.017,62 | 6,48 | 606.828,42 | | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 550,00 | 550,00 | 405,40 | 73,71 | 405,40 | 73,71 | 144,60 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 638.296,04 | 638.296,04 | 34.843,92 | 5,46 | 34.843,92 | 5,46 | 603.452,12 | | |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.768,30 | 67,68 | 6.768,30 | 67,68 | 3.231,70 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.950.068,71 | 32.950.068,71 | 3.740.345,50 | 11,35 | 3.740.345,50 | 11,35 | 29.209.723,21 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 27.563.778,95 | 27.563.778,95 | 3.740.345,50 | 13,57 | 3.740.345,50 | 13,57 | 23.823.433,45 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 5.386.289,76 | 5.386.289,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.386.289,76 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 109.942,02 | 109.942,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.942,02 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16.565,00 | 16.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.565,00 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 74.361,02 | 74.361,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.361,02 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 19.016,00 | 19.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.016,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.616.859,10 | 5.616.859,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.616.859,10 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.357.369,10 | 5.357.369,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357.369,10 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.478.856,18 | 1.478.856,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.856,18 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 3.878.512,92 | 3.878.512,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878.512,92 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 223.590,00 | 223.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.590,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS | 223.590,00 | 223.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.590,00 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 618.000,00 | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.000,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.798.722,71 | -1.798.722,71 | -361.795,50 | 0,00 | -361.795,50 | 0,00 | -1.436.927,21 | | |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.798.722,71 | -1.798.722,71 | -361.795,50 | 0,00 | -361.795,50 | 0,00 | -1.436.927,21 | | |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -1.798.722,71 | -1.798.722,71 | -361.795,50 | 0,00 | -361.795,50 | 0,00 | -1.436.927,21 | | |
| Total Receitas | 39.034.486,18 | 39.034.486,18 | 3.521.338,16 | 9,02 | 3.521.338,16 | 9,02 | 35.513.148,02 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | Saldo a Liquidar (f-j) |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | % (j/f) | |
| Despesas Correntes | 27.038.978,78 | 104.576,30 | 27.143.555,08 | 6.276.570,93 | 6.276.570,93 | 3.163.100,56 | 3.163.100,56 | 20,86 | 23.980.454,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.381.592,06 | 259.941,50 | 16.641.533,56 | 4.495.464,17 | 4.495.464,17 | 2.638.432,30 | 2.638.432,30 | 15,85 | 14.003.101,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 29.770,00 | 0,00 | 29.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.770,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.627.616,72 | -155.365,20 | 10.472.251,52 | 1.781.106,76 | 1.781.106,76 | 524.668,26 | 524.668,26 | 5,01 | 9.947.583,26 |
| Despesas de Capital | 11.695.507,40 | -104.576,30 | 11.590.931,10 | 38.465,13 | 38.465,13 | 28.358,13 | 28.358,13 | 4,98 | 11.562.572,97 |
| INVESTIMENTO | 11.203.387,40 | -104.576,30 | 11.098.811,10 | 14.134,00 | 14.134,00 | 4.027,00 | 4.027,00 | 0,04 | 11.094.784,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 492.120,00 | 0,00 | 492.120,00 | 24.331,13 | 24.331,13 | 24.331,13 | 24.331,13 | 4,94 | 467.788,87 |
| Reserva de Contingência | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total Despesas | 39.034.486,18 | 0,00 | 39.034.486,18 | 6.315.036,06 | 6.315.036,06 | 3.191.458,69 | 3.191.458,69 | 25,85 | 35.843.027,49 |
| Superávit | | | | | | | 329.879,47 | | |
| Total | | | | | | | 3.521.338,16 | | |

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:D418E9D4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2017. Edição 1485a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>