

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2ºBIM/2017-ANEXO I

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---|------------------|---------|------------------------|
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2017 | | | | Exercício: 2017 - | | | |
| LRF, 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 | 3.961.051,44 | 11,45 | 8.571.316,09 | 24,77 | 26.027.033,70 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 451.373,02 | 451.373,02 | 107.130,02 | 23,73 | 185.600,00 | 41,12 | 265.773,02 |
| IMPOSTOS | 390.101,54 | 390.101,54 | 82.936,98 | 21,26 | 157.251,66 | 40,31 | 232.849,88 |
| TAXAS | 50.954,01 | 50.954,01 | 24.193,04 | 47,48 | 28.348,34 | 55,64 | 22.605,67 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.317,47 | 10.317,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.317,47 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 438.120,00 | 438.120,00 | 390.450,74 | 89,12 | 1.139.358,72 | 260,06 | -701.238,72 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 343.000,00 | 343.000,00 | 362.864,97 | 105,79 | 1.085.988,25 | 316,61 | -742.988,25 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 95.120,00 | 95.120,00 | 27.585,77 | 29,00 | 53.370,47 | 56,11 | 41.749,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 648.846,04 | 648.846,04 | 39.062,04 | 6,02 | 80.867,33 | 12,46 | 567.978,71 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 550,00 | 550,00 | 15,41 | 2,80 | 135,41 | 24,62 | 414,59 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 638.296,04 | 638.296,04 | 38.784,95 | 6,08 | 80.197,37 | 12,56 | 558.098,67 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 261,68 | 2,62 | 534,55 | 5,35 | 9.465,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.950.068,71 | 32.950.068,71 | 3.424.408,64 | 10,39 | 7.165.490,04 | 21,75 | 25.784.578,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 27.563.778,95 | 27.563.778,95 | 3.377.045,52 | 12,25 | 7.118.126,92 | 25,82 | 20.445.652,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.386.289,76 | 5.386.289,76 | 47.363,12 | 0,88 | 47.363,12 | 0,88 | 5.338.926,64 |
| 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 | 35.682,43 | 0,64 | 35.682,43 | 0,64 | 5.581.176,67 |
| 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 | 35.682,43 | 0,67 | 35.682,43 | 0,67 | 5.321.686,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.478.856,18 | 1.478.856,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.856,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.878.512,92 | 3.878.512,92 | 35.682,43 | 0,92 | 35.682,43 | 0,92 | 3.842.830,49 |
| 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 | -290.597,55 | 0,00 | -653.128,95 | 0,00 | -1.145.593,76 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.798.722,71 | -1.798.722,71 | -290.597,55 | 0,00 | -653.128,95 | 0,00 | -1.145.593,76 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -1.798.722,71 | -1.798.722,71 | -290.597,55 | 0,00 | -653.128,95 | 0,00 | -1.145.593,76 |
| Total Receitas | 39.034.486,18 | 39.034.486,18 | 3.706.136,32 | 9,49 | 7.953.869,57 | 20,38 | 31.080.616,61 |

| 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 | 347.876,30 | 27.386.855,08 | 8.867.501,35 | 15.746.149,16 | 4.092.634,33 | 7.262.410,90 | 48,64 | 20.124.444,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.381.592,06 | 447.841,50 | 16.829.433,56 | 7.599.783,03 | 12.095.298,33 | 3.080.777,94 | 5.719.676,08 | 33,99 | 11.109.757,48 |
| 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 | -99.965,20 | 10.527.651,52 | 1.267.718,32 | 3.650.850,83 | 1.011.856,39 | 1.542.734,82 | 14,65 | 8.984.916,70 |
| Despesas de Capital | 11.695.507,40 | -347.876,30 | 11.347.631,10 | 229.967,31 | 268.432,44 | 109.597,83 | 137.955,96 | 11,20 | 11.209.675,14 |
| INVESTIMENTO | 11.203.387,40 | -341.076,30 | 10.862.311,10 | 181.053,99 | 195.187,99 | 83.490,23 | 87.517,23 | 0,81 | 10.774.793,87 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 492.120,00 | -6.800,00 | 485.320,00 | 48.913,32 | 73.244,45 | 26.107,60 | 50.438,73 | 10,39 | 434.881,27 |
| 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 | 9.097.468,66 | 16.014.581,60 | 4.202.232,16 | 7.400.366,86 | 59,84 | 31.634.119,32 |
| Superavit | | | | | | | 553.502,71 | | |
| Total | | | | | | | 7.953.869,57 | | |

Publicado por:Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:4978C7BD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2017. Edição 1525

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

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