

RREO 6º BIMESTRE/2018 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO GABINETE DA PREFEITA

RREO 6º BIMESTRE/2018 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 01

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)						
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)							R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	%b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	27.920.000,00	27.920.000,00	4.049.142,80	14,50	21.039.575,44	75,36	6.880.424,56
RECEITAS CORRENTES	21.948.654,75	21.948.654,75	4.049.142,80	18,45	20.906.887,44	95,25	1.041.767,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	220.312,71	220.312,71	39.748,12	18,04	267.078,47	121,23	-46.765,76
Impostos	200.312,71	200.312,71	39.748,12	19,84	267.078,47	133,33	-66.765,76
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	720.000,00	444.106,32	61,68	2.063.394,04	286,58	-1.343.394,04
Contribuições sociais	700.000,00	700.000,00	444.106,32	63,44	2.051.255,68	293,04	-1.351.255,68
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.138,36	60,69	7.861,64
RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	65,47	0,02	17.480,32	4,03	416.519,68

Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	14,50	0,00	75,36	1.080.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.049.142,80	13,96	21.039.575,44	72,55	7.960.424,56
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.049.142,80	13,96	21.039.575,44	72,55	7.960.424,56
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.049.142,80	13,96	21.039.575,44	72,55	7.960.424,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	–	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	–	–

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	27.920.000,00	28.952.000,00	2.188.120,36	20.374.815,21	8.577.184,79	4.089.945,21	20.238.777,82	8.713.222,18	19.941.414,78	136.037,39
DESPESAS CORRENTES	20.603.654,75	26.472.649,49	2.178.120,36	19.971.499,06	6.501.150,43	4.079.072,22	19.835.461,67	6.637.187,82	19.538.098,63	136.037,39
Pessoal e encargos so	14.010.674,74	18.371.664,84	1.371.751,24	14.769.584,14	3.602.080,70	2.718.503,69	14.734.784,14	3.636.880,70	14.734.784,14	34.800,00
Juros e encargos da d	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.582.980,01	8.092.984,65	806.369,12	5.201.914,92	2.891.069,73	1.360.568,53	5.100.677,53	2.992.307,12	4.803.314,49	101.237,39

Transferências de Instituições Privadas	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	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 do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.080.000,00	48.000,00	0,00	36.367,06	11.632,94	0,00	36.367,06	11.632,94	36.367,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	48.000,00	0,00	36.367,06	11.632,94	0,00	36.367,06	11.632,94	36.367,06	0,00
Pessoal e encargos so	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	4.000,00	38.000,00	0,00	36.367,06	1.632,94	0,00	36.367,06	1.632,94	36.367,06	0,00
Outras despesas corre	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:17:27										
Notas: (*) – No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo										
qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

Contador

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario De Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral