

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2016 (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 REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% ATÉ (b/a)	O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	18.073.004,00	18.073.004,00	3.551.591,04	19,65	14.067.433,00	77,84	4.005.571,00	
RECEITAS CORRENTES	14.465.004,00	14.465.004,00	3.551.591,04	24,55	14.067.433,00	97,25	397.571,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	303.000,00	303.000,00	109.819,94	36,24	281.452,86	92,89	21.547,14	
Impostos	281.000,00	281.000,00	109.300,12	38,90	270.441,62	96,24	10.558,38	
Taxas	22.000,00	22.000,00	519,82	2,36	11.011,24	50,05	10.988,76	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	18.434,79	24,58	106.727,27	142,30	-31.727,27	
Contribuições de iluminação pública	75.000,00	75.000,00	18.434,79	24,58	106.727,27	142,30	-31.727,27	
RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	84.000,00	11.998,15	14,28	72.735,63	86,59	11.264,37	
Recetas mobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Recetas de valores mobiliários	74.000,00	74.000,00	11.998,15	16,21	72.735,63	98,29	1.264,37	
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.415.880,00	13.415.880,00	3.404.155,01	25,37	13.597.879,18	101,36	-181.999,18	
Transferências intergovernamentais	12.705.880,00	12.705.880,00	3.397.248,11	26,74	13.329.848,68	104,91	-623.968,68	
Transferências de convênios	710.000,00	710.000,00	6.906,90	0,97	268.030,50	37,75	441.969,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.124,00	563.124,00	7.183,15	1,28	8.638,06	1,53	554.485,94	
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Indenizações e restituições	252.000,00	252.000,00	6.300,49	2,50	6.746,61	2,68	245.253,39	
Receta da dívida ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Recetas correntes diversas	294.124,00	294.124,00	882,66	0,30	1.891,45	0,64	292.232,55	
RECEITAS DE CAPITAL	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.418.000,00	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.000,00	
Transferências intergovernamentais	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	
Transferências de convênios	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Recetas de capital diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.073.004,00	18.073.004,00	3.551.591,04	19,65	14.067.433,00	77,84	4.005.571,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.073.004,00	18.073.004,00	3.551.591,04	19,65	14.067.433,00	77,84	4.005.571,00	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.073.004,00	18.073.004,00	3.551.591,04	19,65	14.067.433,00	77,84	4.005.571,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicão)	460.295,82	460.295,82	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	460.295,82	-	-	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 intr orçamentárias)(VIII)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	13.646.101,58	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	4.426.902,42	13.645.251,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.229.204,00	16.168.067,22	341.581,01	13.069.916,94	3.098.150,28	2.615.739,55	13.069.916,94	3.098.150,28	13.069.066,94	0,00
Pessoal e encargos so	6.769.674,00	9.483.591,12	324.747,39	8.552.452,89	931.138,23	1.734.825,17	8.552.452,89	931.138,23	8.552.452,89	0,00

Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.444.530,00	6.669.476,10	16.833,62	4.517.464,05	2.152.012,05	880.914,38	4.517.464,05	2.152.012,05	4.516.614,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.672.800,00	1.783.599,61	19.696,86	576.184,64	1.207.414,97	37.325,58	576.184,64	1.207.414,97	576.184,64	0,00
Investimentos	4.951.800,00	1.615.998,67	18.540,58	498.696,84	1.117.301,83	25.300,00	498.696,84	1.117.301,83	498.696,84	0,00
Inversões financeiras	80.000,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	641.000,00	167.490,94	1.156,28	77.487,80	90.003,14	12.025,58	77.487,80	90.003,14	77.487,80	0,00
Reserva de contingênci	171.000,00	121.337,17	0,00	0,00	121.337,17	0,00	0,00	121.337,17	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)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	13.646.101,58	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	4.426.902,42	13.645.251,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	13.646.101,58	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	4.426.902,42	13.645.251,58	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	421.331,42	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	14.067.433,00	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	4.426.902,42	13.645.251,58	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:49

Notas: (*) - No modelo da STN inexistia 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'.

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador: F26387F9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2017. Edição 1443a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurr/>