ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM 2018 - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**23.181.040,00**	**23.181.040,00**	**2.625.533,08**	**11,33**	**2.625.533,08**	**11,33**	**20.555.506,92**
RECEITAS CORRENTES	**16.264.090,00**	**16.264.090,00**	**1.398.165,54**	**8,60**	**1.398.165,54**	**8,60**	**14.865.924,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	549.190,00	549.190,00	13.870,89	2,53	13.870,89	2,53	535.319,11
Impostos	528.940,00	528.940,00	13.713,39	2,59	13.713,39	2,59	515.226,61
Taxas	20.250,00	20.250,00	157,50	0,78	157,50	0,78	20.092,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	775.000,00	775.000,00	13.875,89	1,79	13.875,89	1,79	761.124,11
Contribuições Sociais	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições 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	140.000,00	140.000,00	13.875,89	9,91	13.875,89	9,91	126.124,11
RECEITA PATRIMONIAL	340.500,00	340.500,00	15.050,99	4,42	15.050,99	4,42	325.449,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	340.500,00	340.500,00	15.050,99	4,42	15.050,99	4,42	325.449,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.599.400,00	14.599.400,00	1.355.367,77	9,28	1.355.367,77	9,28	13.244.032,23
Transferências da União e de suas Entidades	10.666.192,00	10.666.192,00	779.214,72	7,31	779.214,72	7,31	9.886.977,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.833.208,00	1.833.208,00	233.072,32	12,71	233.072,32	12,71	1.600.135,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.100.000,00	2.100.000,00	343.080,73	16,34	343.080,73	16,34	1.756.919,27
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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**6.916.950,00**	**6.916.950,00**	**1.227.367,54**	**17,74**	**1.227.367,54**	**17,74**	**5.689.582,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.916.950,00	6.916.950,00	1.227.367,54	17,74	1.227.367,54	17,74	5.689.582,46
Transferências da União e de suas Entidades	6.916.950,00	6.916.950,00	1.227.367,54	17,74	1.227.367,54	17,74	5.689.582,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.181.040,00**	**23.181.040,00**	**2.625.533,08**	**11,33**	**2.625.533,08**	**11,33**	**20.555.506,92**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	**23.181.040,00**	**23.181.040,00**	**2.625.533,08**	**11,33**	**2.625.533,08**	**11,33**	**20.555.506,92**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**23.181.040,00**	**23.181.040,00**	**2.625.533,08**	**11,33**	**2.625.533,08**	**11,33**	**20.555.506,92**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**21.745.440,00**	**21.775.940,00**	**10.014.467,51**	**10.014.467,51**	**11.761.472,49**	**1.560.890,62**	**1.560.890,62**	**1.364.437,95**	**20.215.049,38**
DESPESAS CORRENTES	**13.292.490,00**	**13.322.990,00**	**8.390.084,68**	**8.390.084,68**	**4.932.905,32**	**1.377.732,37**	**1.377.732,37**	**1.181.279,70**	**11.945.257,63**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.785.300,00	7.711.800,00	6.392.353,08	6.392.353,08	1.319.446,92	969.554,43	969.554,43	925.556,94	6.742.245,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.501.190,00	5.605.190,00	1.997.731,60	1.997.731,60	3.607.458,40	408.177,94	408.177,94	255.722,76	5.197.012,06
DESPESAS DE CAPITAL	**8.252.950,00**	**8.252.950,00**	**1.624.382,83**	**1.624.382,83**	**6.628.567,17**	**183.158,25**	**183.158,25**	**183.158,25**	**8.069.791,75**
INVESTIMENTOS	7.948.950,00	7.948.950,00	1.360.191,07	1.360.191,07	6.588.758,93	135.636,03	135.636,03	135.636,03	7.813.313,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	304.000,00	304.000,00	264.191,76	264.191,76	39.808,24	47.522,22	47.522,22	47.522,22	256.477,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**555.600,00**	**535.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**528.600,00**	**510,82**	**510,82**	**510,82**	**535.089,18**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**22.301.040,00**	**22.311.540,00**	**10.021.467,51**	**10.021.467,51**	**12.290.072,49**	**1.561.401,44**	**1.561.401,44**	**1.364.948,77**	**20.750.138,56**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**22.301.040,00**	**22.311.540,00**	**10.021.467,51**	**10.021.467,51**	**12.290.072,49**	**1.561.401,44**	**1.561.401,44**	**1.364.948,77**	**20.750.138,56**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**1.064.131,64**	**1.260.584,31**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**22.301.040,00**	**22.311.540,00**	**10.021.467,51**	**10.021.467,51**	**12.290.072,49**	**1.561.401,44**	**2.625.533,08**	**2.625.533,08**	**20.750.138,56**
RESERVA DO RPPS	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	**555.600,00**	**535.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**528.600,00**	**510,82**	**510,82**	**510,82**	**535.089,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.600,00	535.600,00	7.000,00	7.000,00	528.600,00	510,82	510,82	510,82	535.089,18
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**555.600,00**	**535.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**528.600,00**	**510,82**	**510,82**	**510,82**	**535.089,18**

FONTE: Sistema e-Pública (1567-1869-410). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/03/2018 e hora de emissão: 14:17.

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:EC07466E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/