

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2019 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª Edição

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)	31.141.236,32	31.186.235,56	1.841.626,72	5,91%	11.162.468,03	35,79%	20.023.767,53
RECEITAS CORRENTES	25.498.433,32	25.543.432,56	1.841.626,72	7,21%	11.105.988,53	43,48%	14.437.444,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	406.917,00	406.917,00	46.915,64	11,53%	233.404,88	57,36%	173.512,12
Impostos	401.634,00	401.634,00	46.915,64	11,68%	233.404,88	58,11%	168.229,12
Taxas	5.283,00	5.283,00	-	0,00%	-	0,00%	5.283,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	179.466,00	224.465,24	10.613,16	4,73%	224.465,24	100,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	179.466,00	224.465,24	10.613,16	4,73%	224.465,24	100,00%	-
Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	70.437,00	70.437,00	-	0,00%	-	0,00%	70.437,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.283,00	5.283,00	-	0,00%	-	0,00%	5.283,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	61.632,00	61.632,00	-	0,00%	-	0,00%	61.632,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	3.522,00	3.522,00	-	0,00%	-	0,00%	3.522,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.946.725,00	21.946.725,00	1.784.097,92	8,13%	10.639.629,41	48,48%	11.307.095,59
Transferências da União e de suas Entidades	15.902.819,00	15.902.819,00	1.189.741,89	7,48%	7.374.142,75	46,37%	8.528.676,25
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.009.798,00	2.009.798,00	220.792,51	10,99%	1.159.142,59	57,67%	850.655,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.034.108,00	4.034.108,00	373.563,52	9,26%	2.106.344,07	52,21%	1.927.763,93
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.894.888,32	2.894.888,32	-	0,00%	8.489,00	0,29%	2.886.399,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.305,00	49.305,00	-	0,00%	8.489,00	17,22%	40.816,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.845.583,32	2.845.583,32	-	0,00%	-	0,00%	2.845.583,32
RECEITAS DE CAPITAL	5.642.803,00	5.642.803,00	-	0,00%	56.479,50	1,00%	5.586.323,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	66.034,00	66.034,00	-	0,00%	-	0,00%	66.034,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	66.034,00	66.034,00	-	0,00%	-	0,00%	66.034,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.576.769,00	5.576.769,00	-	0,00%	56.479,50	1,01%	5.520.289,50
Transferências da União e de suas Entidades	4.314.660,00	4.314.660,00	-	0,00%	-	0,00%	4.314.660,00
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	1.262.109,00	1.262.109,00	-	0,00%	56.479,50	4,48%	1.205.629,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-

Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-		-		-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-		-		-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-		-		-
Demais Receitas de Capital	-	-	-		-		-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.141.236,32	31.186.235,56	1.841.626,72	5,91%	11.162.468,03	35,79%	20.023.767,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.141.236,32	31.186.235,56	1.841.626,72	5,91%	11.162.468,03	35,79%	20.023.767,53
DÉFICIT (VI) ¹	-	5.112.304,47			989.160,27		
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.141.236,32	36.298.540,03	1.841.626,72	5,07%	12.151.628,30	33,48%	24.146.911,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-			-		
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		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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.141.236,32	36.298.540,03	923.355,14	15.045.382,01	21.253.158,02	2.444.329,43	12.151.628,30	24.146.911,73	10.310.342,01	
DESPESAS CORRENTES	21.239.882,00	26.266.353,35	913.148,40	14.778.344,06	11.488.009,29	2.434.219,43	11.893.985,09	14.372.368,26	10.067.509,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.780.520,00	10.941.684,82	497.161,04	7.471.375,95	3.470.308,87	1.253.174,35	6.100.356,33	4.841.328,49	5.910.383,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.459.362,00	15.324.668,53	415.987,36	7.306.968,11	8.017.700,42	1.181.045,08	5.793.628,76	9.531.039,77	4.157.126,72	
DESPESAS DE CAPITAL	7.070.560,00	7.201.392,36	10.206,74	267.037,95	6.934.354,41	10.110,00	257.643,21	6.943.749,15	242.832,21	
INVESTIMENTOS	6.489.459,00	6.620.291,36	10.206,74	267.037,95	6.353.253,41	10.110,00	257.643,21	6.362.648,15	242.832,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.034,00	66.034,00	-	-	66.034,00	-	-	66.034,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515.067,00	515.067,00	-	-	515.067,00	-	-	515.067,00	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.830.794,32	2.830.794,32			2.830.794,32			2.830.794,32		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.141.236,32	36.298.540,03	923.355,14	15.045.382,01	21.253.158,02	2.444.329,43	12.151.628,30	24.146.911,73	10.310.342,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.141.236,32	36.298.540,03	923.355,14	15.045.382,01	21.253.158,02	2.444.329,43	12.151.628,30	24.146.911,73	10.310.342,01	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-								
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.141.236,32	36.298.540,03	923.355,14	15.045.382,01		2.444.329,43	12.151.628,30		10.310.342,01	
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-		

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: 26/11/2019, às 11:22:07.

NOTA:

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa coluna será apresentada somente no último bimestre