

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b", "c" do inciso II e § 1º)

R\$ 1.00

RECEITAS	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)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.407.571,63	16,47	12.245.856,25				
RECEITAS CORRENTES	19.766.626,72	19.766.626,72	3.407.571,63	17,24	12.148.356,25				
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.791.452,82	3.791.452,82	408.987,55	10,79	1.110.793,15				
IMPOSTOS	3.681.138,26	3.681.138,26	386.399,75	10,50	1.023.369,46				
TAXAS	110.314,56	110.314,56	22.587,80	20,48	87.423,69				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.997,15	38.997,15	10.742,87	27,56	43.259,46				
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.997,15	38.997,15	0,00	0,00	0,00				
CONTRIB P/CUSTEO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.742,87	0,00	43.259,46				
RECEITA PATRIMONIAL	394.344,69	394.344,69	50.092,33	12,70	225.503,17				
RECEITAS MOBILIÁRIAS	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	393.364,69	393.364,69	50.092,33	12,73	225.503,17				
RECEITAS AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	41.202,88	41.202,88	7.545,00	18,31	34.055,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.463.496,89	15.463.496,89	2.919.454,73	18,88	10.695.822,38				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.461.496,89	15.461.496,89	2.821.800,12	18,25	10.571.667,77				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	961,28	96,13	961,28				
TRANSF. DE CONV.	1.000,00	1.000,00	966,93,33	96,69,33	123.193,33				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.132,29	32.132,29	10.759,15	33,48	38.923,09				
MULTAS E JUROS DE MORA	16.739,19	16.739,19	6.024,69	35,99	17.327,14				
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	1.800,00	2.312,50	128,47	9.562,65				
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.593,10	13.593,10	2.421,96	17,82	12.033,30				
RECEITAS DE CAPITAL	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	97.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	97.500,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	97.500,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.407.571,63	16,47	12.245.856,25				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.407.571,63	16,47	12.245.856,25				
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—				
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.407.571,63	16,47	12.245.856,25				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	278.717,53	—	—	223.923,64				
Superávit Financeiro	—	278.717,53	—	—	223.923,64				
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i) = (e-h)	SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.691.626,72	21.176.167,25	2.675.148,83	11.479.806,83	9.696.360,42	2.768.763,03	11.021.586,54	10.154.581,71	10.379.721,60
DESPESAS CORRENTES	18.306.227,31	18.472.992,10	2.611.165,27	10.803.466,74	7.669.465,36	2.693.429,97	10.347.024,39	8.125.907,71	9.991.997,35

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico que na data de 20/09/17 esta portaria foi publicada no mural oficial.
Sra. José do Carmo SC. 20 de 09 de 17
[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.691.626,72	21.176.167,25	2.675.146,83	11.479.806,83	9.696.360,42	2.768.763,03	11.021.585,54	10.154.581,71	10.379.721,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.832.238,83	9.871.391,97	1.521.942,45	6.357.800,79	3.513.891,18	1.491.186,77	6.277.865,44	3.594.028,53	6.120.303,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	7.596,12	30.224,48	29.775,52	7.596,12	30.224,48	29.775,52	30.224,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.413.988,48	8.541.540,13	1.081.666,70	4.415.741,47	4.125.798,66	1.194.687,68	4.039.434,47	4.502.105,66	3.801.469,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.345.399,41	2.663.235,15	63.981,56	676.540,09	1.986.895,06	75.333,46	674.651,15	1.988.674,00	427.724,25
INVESTIMENTOS	1.745.399,41	1.745.399,41	7.500,90	431.847,49	1.631.387,66	18.932,80	430.068,55	1.653.166,60	183.231,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	56.480,66	244.492,60	355.507,40	56.480,66	244.492,60	355.507,40	244.492,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.691.626,72	21.176.167,25	2.675.146,83	11.479.806,83	9.696.360,42	2.768.763,03	11.021.585,54	10.154.581,71	10.379.721,60
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)	20.691.626,72	21.176.167,25	2.675.146,83	11.479.806,83	9.696.360,42	2.768.763,03	11.021.585,54	10.154.581,71	10.379.721,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	766.049,42	—	—	1.224.270,71	—	1.866.134,65
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.691.626,72	21.176.167,25	2.675.146,83	12.245.856,25	9.696.360,42	2.768.763,03	12.245.856,25	10.154.581,71	12.245.856,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 20/09/2017

MAURO CESAR MARCON
Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO
Tesorero

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico que na data de 20/09/17, esta portaria foi publicada no mural oficial.
São José do Cerrito/SC, 20 de 09 de 17