

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2018					Exercício: 2018		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	43.286.050,00	43.286.050,00	6.914.013,19	15,97	34.200.361,36	79,01	9.085.688,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.614.950,00	3.614.950,00	639.307,82	17,69	1.778.740,77	49,21	1.836.209,23
Impostos	3.240.000,00	3.240.000,00	623.529,48	19,24	1.571.138,51	48,49	1.668.861,49
Taxas	374.950,00	374.950,00	15.778,34	4,21	207.602,26	55,37	167.347,74
Contribuições	200.000,00	200.000,00	54.502,11	27,25	283.607,72	141,80	-83.607,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	54.502,11	27,25	283.607,72	141,80	-83.607,72
Receita Patrimonial	135.500,00	135.500,00	7.862,53	5,80	51.878,18	38,29	83.621,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores Mobiliários	115.500,00	115.500,00	7.862,53	6,81	51.878,18	44,92	63.621,82
Receita de Serviços	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	38.629.000,00	38.629.000,00	6.136.085,76	15,88	31.949.450,70	82,71	6.679.549,30
Transferências da União e de suas Entidades	20.295.800,00	20.295.800,00	3.630.904,66	17,89	17.804.907,48	87,73	2.490.892,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	3.061.600,00	3.061.600,00	576.108,70	18,82	3.196.760,71	104,41	-135.160,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.271.600,00	15.271.600,00	1.929.072,40	12,63	10.947.782,51	71,69	4.323.817,49
Outras Receitas Correntes	461.600,00	461.600,00	76.254,97	16,52	136.683,99	29,61	324.916,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	76.254,97	117,32	136.543,44	210,07	-71.543,44
Demais Receitas Correntes	386.600,00	386.600,00	0,00	0,00	140,55	0,04	386.459,45
Receitas de Capital	3.402.000,00	3.402.000,00	35.083,13	1,03	1.011.823,13	29,74	2.390.176,87
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transferências de Capital	3.367.000,00	3.367.000,00	35.083,13	1,04	1.011.823,13	30,05	2.355.176,87
Transferências da União e de suas Entidades	3.367.000,00	3.367.000,00	35.083,13	1,04	1.011.823,13	30,05	2.355.176,87
Total Receitas	46.688.050,00	46.688.050,00	6.949.096,32	14,88	35.212.184,49	75,42	11.475.865,51

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	40.093.050,00	-59.761,78	40.033.288,22	896.650,43	32.788.413,79	6.617.531,62	31.620.319,51	153,11	8.412.968,71	29.465.136,82	2.155.182,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.731.500,00	-1.728.944,49	27.002.555,51	-517.805,36	22.583.367,75	4.903.061,24	22.551.667,41	83,52	4.450.888,10	21.292.611,72	1.259.055,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.361.550,00	1.669.182,71	13.030.732,71	1.414.455,79	10.205.046,04	1.714.470,38	9.068.652,10	69,59	3.962.080,61	8.172.525,10	896.127,00
Despesas de Capital	5.645.500,00	359.560,44	6.005.060,44	432.333,16	3.060.361,15	411.204,16	2.495.368,44	116,99	3.509.692,00	2.405.710,26	89.658,18
INVESTIMENTO	4.845.500,00	-442.439,56	4.403.060,44	330.656,37	1.467.884,36	130.159,10	976.394,74	22,18	3.426.665,70	886.736,56	89.658,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	802.000,00	1.602.000,00	101.676,79	1.592.476,79	281.045,06	1.518.973,70	94,82	83.026,30	1.518.973,70	0,00
Reserva de Contingência	949.500,00	-299.798,66	649.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.701,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	949.500,00	-299.798,66	649.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.701,34	0,00	0,00
Total Despesas	46.688.050,00	0,00	46.688.050,00	1.328.983,59	35.848.774,94	7.028.735,78	34.115.687,95	73,07	12.572.362,05	31.870.847,08	2.244.840,87
Superavit							1.096.496,54				
Total							35.212.184,49				

JAKELINE ANDRESA DA SILVA

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Thomaz Gustavo Cortez da Silva
Código Identificador:EDDC977E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/01/2019. Edição 1945
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>