

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Realizar (a - c)
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	23.883.000,00	23.883.000,00	3.197.501,37	13,38	3.197.501,37	13,38	20.685.498,63
RECEITAS CORRENTES	20.152.200,00	20.152.200,00	3.137.501,37	15,56	3.137.501,37	15,56	17.014.698,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	850.000,00	850.000,00	78.588,79	9,24	78.588,79	9,24	771.411,21
Impostos	750.000,00	750.000,00	71.126,43	9,48	71.126,43	9,48	678.873,57
Taxas	100.000,00	100.000,00	7.462,36	7,46	7.462,36	7,46	92.537,64
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	7.916,04	8,33	7.916,04	8,33	87.083,96
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública	95.000,00	95.000,00	7.916,04	8,33	7.916,04	8,33	87.083,96
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	31.153,28	21,48	31.153,28	21,48	113.846,72
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	125.000,00	125.000,00	31.153,28	24,92	31.153,28	24,92	93.846,72
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.022.200,00	19.022.200,00	3.018.066,95	15,86	3.018.066,95	15,86	16.004.133,05
Transferências Intergovernamentais	18.362.200,00	18.362.200,00	3.018.066,95	16,43	3.018.066,95	16,43	15.344.133,05
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	610.000,00	610.000,00					610.000,00
Transferências para o Combate à Fome	50.000,00	50.000,00					50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	1.776,31	4,44	1.776,31	4,44	38.223,69
Multas de Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	76,52	1,53	76,52	1,53	4.923,48
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	1.699,79	8,49	1.699,79	8,49	18.300,21
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para							
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00					5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.730.800,00	3.730.800,00	60.000,00	1,60	60.000,00	1,60	3.670.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00					40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.570.000,00	3.570.000,00	60.000,00	1,68	60.000,00	1,68	3.510.000,00
Transferências Intergovernamentais	420.000,00	420.000,00	60.000,00	14,28	60.000,00	14,28	360.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	3.150.000,00	3.150.000,00					3.150.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.800,00	50.800,00					50.800,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	50.800,00	50.800,00					50.800,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	23.883.000,00	23.883.000,00	3.197.501,37	13,38	3.197.501,37	13,38	20.685.498,63
Operações de Crédito Internas							
Contratual							
Mobilária							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.883.000,00	23.883.000,00	3.197.501,37	13,38	3.197.501,37	13,38	20.685.498,63
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.883.000,00	23.883.000,00	3.197.501,37	13,38	4.855.996,27	20,33	19.027.003,73

PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

RS 1,00

MARCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE

Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**

**PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)	R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)			
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	23.883.000,00	24.042.000,00	3.183.012,06	3.183.012,06	20.858.987,94	1.539.006,47	1.539.006,47	22.502.993,53	1.329.316,14		
DESPESAS CORRENTES	17.476.700,00	17.532.700,00	2.587.163,38	2.587.163,38	14.945.536,62	1.492.804,14	1.492.804,14	16.039.895,86	1.283.113,81		
Pessoal e Encargos Sociais	12.165.800,00	12.184.800,00	1.350.469,15	1.350.469,15	10.834.330,85	1.107.295,45	1.107.295,45	11.077.504,55	1.107.295,45		
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00			
Outras Despesas Correntes	5.307.900,00	5.344.900,00	1.236.694,23	1.236.694,23	4.108.205,77	385.508,69	385.508,69	4.959.391,31	175.818,36		
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.300,00	5.557.300,00	595.848,68	595.848,68	4.961.451,32	46.202,33	46.202,33	5.511.097,67	46.202,33		
Investimentos	5.324.300,00	5.303.300,00	383.646,19	383.646,19	4.919.653,81	25.198,14	25.198,14	5.278.101,86	25.198,14		
Inversões Financeiras											
Amortização da Dívida	130.000,00	254.000,00	212.202,49	212.202,49	41.797,51	21.004,19	21.004,19	232.995,81	21.004,19		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	952.000,00	952.000,00			952.000,00			952.000,00			
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	23.883.000,00	24.042.000,00	3.183.012,06	3.183.012,06	20.858.987,94	1.539.006,47	1.539.006,47	22.502.993,53	1.329.316,14		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.883.000,00	24.042.000,00	3.183.012,06	3.183.012,06	20.858.987,94	1.539.006,47	1.539.006,47	22.502.993,53	1.329.316,14		
SUPERÁVIT (XIII)					14.489,31			1.658.494,90	1.868.185,23		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.883.000,00	24.042.000,00	3.183.012,06	3.197.501,37	20.844.498,63	1.539.006,47	3.197.501,37	20.844.498,63	3.197.501,37		

MARCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - JANEIRO a FEVEREIRO de 2016
CONSOLIDADO

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DIFUSAO CULTURAL	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	43.000,00	33.000,00				33.000,00				33.000,00	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
ADMINISTRACAO GERAL	863.000,00	863.000,00	81.117,67	81.117,67	2,54	781.882,33	76.105,37	76.105,37	4,94	786.894,63	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.470.000,00	1.460.000,00	155.000,00	155.000,00	4,86	1.305.000,00				1.460.000,00	
SERVICOS URBANOS	437.000,00	437.000,00				437.000,00				437.000,00	
HABITACAO											
ASSISTENCIA COMUNITARIA	470.000,00	470.000,00				470.000,00				470.000,00	
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO URBANO	312.000,00	312.000,00				312.000,00				312.000,00	
GESTAO AMBIENTAL											
Ciencia E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ADMINISTRACAO GERAL	701.000,00	691.000,00	72.191,46	72.191,46	2,26	618.808,54	62.337,26	62.337,26	4,05	628.662,74	
DEFESA SANITARIA VEGETAL	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	220.000,00	220.000,00				220.000,00				220.000,00	
RECURSOS HIDRICOS	88.000,00	78.000,00				78.000,00				78.000,00	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
ORGANIZACAO AGRARIA											
INDUSTRIA											
COMERCIO E SERVICOS											
COMUNICACOES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	33.000,00	33.000,00				33.000,00				33.000,00	
DESPORTO E LAZER											
ADMINISTRACAO GERAL	74.500,00	74.500,00	5.620,38	5.620,38	0,17	68.879,62	4.487,38	4.487,38	0,29	70.012,62	
DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
LAZER	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGENCIA	952.000,00	952.000,00				952.000,00				952.000,00	
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 23.883.000,00	R\$ 24.042.000,00	R\$ 3.183.012,06	R\$ 3.183.012,06	R\$ 100,00	R\$ 20.858.987,94	R\$ 1.539.006,47	R\$ 1.539.006,47	100,00	22.502.993,53	

MARCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)