

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
RREO 6 BIMESTRE 2020 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO I (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)	60.575.100,41	60.575.100,41	12.414.737,91	20,49	56.206.388,76	92,79	4.368.711,65
RECEITAS CORRENTES	55.918.489,41	55.918.489,41	11.212.955,41	20,05	53.370.911,26	95,44	2.547.578,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.283.860,00	5.283.860,00	1.883.632,62	35,65	5.444.339,78	103,04	-160.479,78
Impostos	5.071.170,00	5.071.170,00	1.876.204,13	37,00	5.362.524,46	105,75	-291.354,46
Taxas	212.690,00	212.690,00	7.428,49	3,49	81.815,32	38,47	130.874,68
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.663.100,00	2.663.100,00	618.631,39	23,23	2.671.355,93	100,31	-8.255,93
Contribuições Sociais	1.900.000,00	1.900.000,00	564.274,04	29,70	1.975.559,08	103,98	-75.559,08
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	763.100,00	763.100,00	54.357,35	7,12	695.796,85	91,18	67.303,15
RECEITA PATRIMONIAL	709.433,31	709.433,31	438.404,50	61,80	830.512,92	117,07	-121.079,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	32.264,14	16,13	67.090,60	33,55	132.909,40
Valores Mobiliários	509.433,31	509.433,31	406.140,36	79,72	763.422,32	149,86	-253.989,01
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	47.012.616,10	47.012.616,10	8.231.715,62	17,51	44.254.496,15	94,13	2.758.119,95
Transferências da União e de suas Entidades	33.069.455,41	33.069.455,41	5.418.674,09	16,39	30.578.329,17	92,47	2.491.126,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.004.716,69	8.004.716,69	821.688,74	10,27	4.330.452,43	54,10	3.674.264,26
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	5.938.444,00	5.938.444,00	1.991.352,79	33,53	9.345.714,55	157,38	-3.407.270,55
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	249.480,00	249.480,00	40.571,28	16,26	170.206,48	68,22	79.273,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240,00	240,00	13.431,55	5.596,48	42.312,56	17.630,23	-42.072,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.240,00	49.240,00	1.446,50	2,94	7.007,23	14,23	42.232,77
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	200.000,00	200.000,00	25.693,23	12,85	120.886,69	60,44	79.113,31
RECEITAS DE CAPITAL	4.656.611,00	4.656.611,00	1.201.782,50	25,81	2.835.477,50	60,89	1.821.133,50
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	4.656.611,00	4.656.611,00	1.201.782,50	25,81	2.835.477,50	60,89	1.821.133,50
Transferências da União e de suas Entidades	4.656.611,00	4.656.611,00	1.201.782,50	25,81	2.835.477,50	60,89	1.821.133,50
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)	2.960.000,00	2.960.000,00	1.009.572,26	34,11	3.479.674,02	117,56	-519.674,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.535.100,41	63.535.100,41	13.424.310,17	21,13	59.686.062,78	93,94	3.849.037,63
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.535.100,41	63.535.100,41	13.424.310,17	21,13	59.686.062,78	93,94	3.849.037,63
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.535.100,41	63.535.100,41	13.424.310,17	21,13	59.686.062,78	93,94	3.849.037,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	706.415,53	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	706.415,53	-----	-----	-----	-----	-----

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)	59.069.261,56	64.666.017,45	2.346.617,78	46.426.566,87	18.239.450,58	10.746.915,21	45.526.505,64	19.139.511,81	45.386.492,01	900.061,23
DESPESAS CORRENTES	46.716.769,04	51.704.359,15	2.725.353,10	41.132.422,59	10.571.936,56	10.200.373,99	40.920.945,78	10.783.413,37	40.780.932,15	211.476,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.205.778,26	32.485.059,38	1.424.721,95	27.611.218,74	4.873.840,64	6.424.931,23	27.562.063,69	4.922.995,69	27.562.063,69	49.155,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	23.000,00	2.106,76	22.106,76	893,24	3.777,87	22.106,76	893,24	22.106,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.490.990,78	19.196.299,77	1.298.524,39	13.499.097,09	5.697.202,68	3.771.664,89	13.336.775,33	5.859.524,44	13.196.761,70	162.321,76
DESPESAS DE CAPITAL	12.195.154,00	12.930.669,78	-378.735,32	5.294.144,28	7.636.525,50	546.541,22	4.605.559,86	8.325.109,92	4.605.559,86	688.584,42
INVESTIMENTOS	10.685.154,00	11.465.319,78	-369.138,93	3.899.741,67	7.565.578,11	286.525,27	3.211.157,25	8.254.162,53	3.211.157,25	688.584,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.465.000,00	-9.596,39	1.394.402,61	70.597,39	260.015,95	1.394.402,61	70.597,39	1.394.402,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.338,52	30.988,52	0,00	0,00	30.988,52	0,00	0,00	30.988,52	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.453.838,85	3.592.208,85	6.026,13	3.293.125,28	299.083,57	756.724,14	3.293.125,28	299.083,57	3.293.125,28	0,00