



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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 | 17.985.813,00 | 18.045.813,00 | 1.785.975,11 | 9,90 | 10.831.742,89 | 60,02 | 7.214.070,11 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 258.235,00 | 258.235,00 | 17.844,82 | 6,91 | 257.765,77 | 99,82 | 469,23 |
| IMPOSTOS | 226.978,00 | 226.978,00 | 13.310,89 | 5,86 | 245.483,02 | 108,15 | -18.505,02 |
| TAXAS | 31.257,00 | 31.257,00 | 4.533,93 | 14,51 | 12.282,75 | 39,30 | 18.974,25 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 37.251,00 | 37.251,00 | 20,59 | 0,06 | 19.802,64 | 53,16 | 17.448,36 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 37.251,00 | 37.251,00 | 20,59 | 0,06 | 19.802,64 | 53,16 | 17.448,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 104.000,00 | 104.000,00 | 4.335,07 | 4,17 | 39.793,29 | 38,26 | 64.206,71 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 104.000,00 | 104.000,00 | 4.335,07 | 4,17 | 39.793,29 | 38,26 | 64.206,71 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.297,00 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.562.330,00 | 17.622.330,00 | 1.763.774,63 | 10,01 | 10.498.044,37 | 59,57 | 7.124.285,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.525.330,00 | 17.585.330,00 | 1.763.774,63 | 10,03 | 10.498.044,37 | 59,70 | 7.087.285,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 16.336,82 | 78,92 | 4.363,18 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.767,02 | 0,00 | -12.767,02 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,80 | 356,98 | -2.569,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.314.990,00 | 1.314.990,00 | 150.000,00 | 11,41 | 231.600,00 | 17,61 | 1.083.390,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.314.990,00 | 1.314.990,00 | 150.000,00 | 11,41 | 231.600,00 | 17,61 | 1.083.390,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.314.990,00 | 1.314.990,00 | 150.000,00 | 11,41 | 231.600,00 | 17,61 | 1.083.390,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.388.409,00 | -2.388.409,00 | -261.080,18 | 0,00 | -1.508.607,27 | 0,00 | -879.801,73 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.388.409,00 | -2.388.409,00 | -261.080,18 | 0,00 | -1.508.607,27 | 0,00 | -879.801,73 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN | -2.388.409,00 | -2.388.409,00 | -261.080,18 | 0,00 | -1.508.607,27 | 0,00 | -879.801,73 |
| Total Receitas | 16.912.394,00 | 16.972.394,00 | 1.674.894,93 | 9,87 | 9.554.735,62 | 56,30 | 7.417.658,38 |
| Déficit | | | | | 571.942,11 | | |
| Total | | | | | 10.126.677,73 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | Saldo a Liquidar (f-j) |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | % (j/f) | |
| Despesas Correntes | 13.525.100,00 | 679.800,00 | 14.204.900,00 | 1.199.149,28 | 11.640.782,12 | 1.679.836,21 | 9.906.399,22 | 139,57 | 4.298.500,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.744.898,00 | 430.500,00 | 8.175.398,00 | 630.686,11 | 7.013.452,46 | 1.075.653,05 | 5.698.542,53 | 69,70 | 2.476.855,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 22.000,00 | -15.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.758.202,00 | 264.300,00 | 6.022.502,00 | 568.463,17 | 4.627.329,66 | 604.183,16 | 4.207.856,69 | 69,87 | 1.814.645,31 |
| Despesas de Capital | 3.234.294,00 | -466.800,00 | 2.767.494,00 | 472,41 | 238.478,51 | 472,41 | 220.278,51 | 7,97 | 2.547.215,49 |
| INVESTIMENTO | 3.231.294,00 | -466.800,00 | 2.764.494,00 | 472,41 | 238.478,51 | 472,41 | 220.278,51 | 7,97 | 2.544.215,49 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Reserva de Contingência | 153.000,00 | -153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 153.000,00 | -153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesas | 16.912.394,00 | 60.000,00 | 16.972.394,00 | 1.199.621,69 | 11.879.260,63 | 1.680.308,62 | 10.126.677,73 | 147,54 | 6.845.716,27 |

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
CONTROLADOR GERAL