

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário      |                      |                         |                     | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                     |              |                        |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------|------------------------|
| Exercício: 2020 -   |                      |                         |                     |   |                     |              |                        |
| <b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020</b>                                 |                      |                         |                     |   |                     |              |                        |
| 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)      |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>   | 58.167.475,00        | 58.167.475,00           | 6.786.888,55        | 11,67                                       | 6.786.888,55        | 11,67        | 51.380.586,45          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 584.000,00           | 584.000,00              | 110.157,48          | 18,86                                       | 110.157,48          | 18,86        | 473.842,52             |
| Impostos  | 570.000,00           | 570.000,00              | 110.157,48          | 19,33                                       | 110.157,48          | 19,33        | 459.842,52             |
| Taxas   | 14.000,00            | 14.000,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 14.000,00              |
| Contribuições   | 270.000,00           | 270.000,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 270.000,00             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 270.000,00 |                      | 270.000,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 270.000,00             |
| Receita Patrimonial   | 83.050,00            | 83.050,00               | 6.874,03            | 8,28  | 6.874,03            | 8,28         | 76.175,97              |
| Valores Mobiliários   | 83.050,00            | 83.050,00               | 6.874,03            | 8,28  | 6.874,03            | 8,28         | 76.175,97              |
| Receita de Serviços   | 0,00                 | 0,00                    | 3.767,11            | 0,00  | 3.767,11            | 0,00         | -3.767,11              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            | 0,00                 | 0,00                    | 3.767,11            | 0,00  | 3.767,11            | 0,00         | -3.767,11              |
| Transferências Correntes  | 54.193.750,00        | 54.193.750,00           | 6.583.620,02        | 12,15                                       | 6.583.620,02        | 12,15        | 47.610.129,98          |
| Transferências da União e de suas Entidades                             | 43.154.800,00        | 43.154.800,00           | 4.164.730,67        | 9,65  | 4.164.730,67        | 9,65         | 38.990.069,33          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E            | 2.693.200,00         | 2.693.200,00            | 365.648,90          | 13,58                                       | 365.648,90          | 13,58        | 2.327.551,10           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                          | 8.345.750,00         | 8.345.750,00            | 2.053.240,45        | 24,60                                       | 2.053.240,45        | 24,60        | 6.292.509,55           |
| Outras Receitas Correntes   | 3.036.675,00         | 3.036.675,00            | 82.469,91           | 2,72  | 82.469,91           | 2,72         | 2.954.205,09           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                             | 3.036.675,00         | 3.036.675,00            | 82.469,91           | 2,72  | 82.469,91           | 2,72         | 2.954.205,09           |
| <b>Receitas de Capital</b>  | 6.082.525,00         | 6.082.525,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 6.082.525,00           |
| Alienação de Bens   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 10.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 10.000,00              |
| Transferências de Capital   | 6.072.525,00         | 6.072.525,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 6.072.525,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades                             | 6.072.525,00         | 6.072.525,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 6.072.525,00           |
| <b>Total Receitas</b>   | <b>64.250.000,00</b> | <b>64.250.000,00</b>    | <b>6.786.888,55</b> | <b>10,56</b>                                | <b>6.786.888,55</b> | <b>10,56</b> | <b>57.463.111,45</b>   |

| Despesas                                     | Dotação Inicial (d)  | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (d+e) (f) | 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/i)      |                        |                                 |                                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | 64.250.000,00        | 0,00                    | 64.250.000,00                | 20.864.292,19        | 20.864.292,19        | 6.246.114,00        | 6.246.114,00        | 9,72         | 58.003.886,00          | 6.241.284,13                    | 0,00                            |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 48.761.500,00        | 0,00                    | 48.761.500,00                | 20.375.493,93        | 20.375.493,93        | 6.210.612,67        | 6.210.612,67        | 39,37        | 42.550.887,33          | 6.205.782,80                    | 0,00                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 26.882.100,00        | 2.607,15                | 26.884.707,15                | 14.904.294,36        | 14.904.294,36        | 4.039.977,55        | 4.039.977,55        | 15,03        | 22.844.729,60          | 4.036.647,68                    | 0,00                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA           | 191.000,00           | 0,00                    | 191.000,00                   | 187.999,98           | 187.999,98           | 27.614,62           | 27.614,62           | 14,46        | 163.385,38             | 27.614,62                       | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 21.688.400,00        | -2.607,15               | 21.685.792,85                | 5.283.199,59         | 5.283.199,59         | 2.143.020,50        | 2.143.020,50        | 9,88         | 19.542.772,35          | 2.141.520,50                    | 0,00                            |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | 15.288.500,00        | 0,00                    | 15.288.500,00                | 488.798,26           | 488.798,26           | 35.501,33           | 35.501,33           | 1,43         | 15.252.998,67          | 35.501,33                       | 0,00                            |
| INVESTIMENTO                                 | 12.170.500,00        | 0,00                    | 12.170.500,00                | 8.798,26             | 8.798,26             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 12.170.500,00          | 0,00                            | 0,00                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 638.000,00           | 0,00                    | 638.000,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 638.000,00             | 0,00                            | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                | 2.480.000,00         | 0,00                    | 2.480.000,00                 | 480.000,00           | 480.000,00           | 35.501,33           | 35.501,33           | 1,43         | 2.444.498,67           | 35.501,33                       | 0,00                            |
| <b>Reserva de Contingência</b>               | 200.000,00           | 0,00                    | 200.000,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 200.000,00             | 0,00                            | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 200.000,00           | 0,00                    | 200.000,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 200.000,00             | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        |                      |                         |                              |                      |                      |                     |                     |              |                        |                                 | 0,00                            |
| <b>Total Despesas</b>                        | <b>64.250.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>64.250.000,00</b>         | <b>20.864.292,19</b> | <b>20.864.292,19</b> | <b>6.246.114,00</b> | <b>6.246.114,00</b> | <b>40,80</b> | <b>58.003.886,00</b>   | <b>6.241.284,13</b>             | <b>0,00</b>                     |
| Superavit                                    |                      |                         |                              |                      |                      |                     | 540.774,55          |              |                        |                                 |                                 |
| <b>Total</b>                                 |                      |                         |                              |                      |                      |                     | <b>6.786.888,55</b> |              |                        |                                 |                                 |

**Publicado por:**  
**Maria Fabiola Fernandes de Lima**  
**Código Identificador:567D4219**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2020. Edição 2240  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>