

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Balanço Orçamentário							JANEIRO-FEVEREIRO/2024
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.944.100,00	34.944.100,00	5.268.164,97	15,08	5.268.164,97	15,08	29.675.935,03
Receitas Correntes	32.712.858,00	32.712.858,00	5.268.164,97	16,10	5.268.164,97	16,10	27.444.693,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.163.379,00	1.163.379,00	251.601,72	21,62	251.601,72	21,62	911.777,28
Impostos	1.057.135,00	1.057.135,00	247.061,16	23,37	247.061,16	23,37	810.073,84
Taxas	3.630,00	3.630,00	4.540,56	125,08	4.540,56	125,08	-910,56
Contribuição de Melhoria	102.614,00	102.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.614,00
Contribuições	534.550,00	534.550,00	45.087,64	8,43	45.087,64	8,43	489.462,36
Contribuições Sociais	308.550,00	308.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.550,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	226.000,00	226.000,00	45.087,64	19,95	45.087,64	19,95	180.912,36
Receita Patrimonial	210.750,00	210.750,00	56.299,56	26,71	56.299,56	26,71	154.450,44
Valores Mobiliários	210.750,00	210.750,00	56.299,56	26,71	56.299,56	26,71	154.450,44
Receita de Serviços	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
Transferências Correntes	30.130.453,00	30.130.453,00	4.683.336,55	15,54	4.683.336,55	15,54	25.447.116,45
Transferências da União e de suas Entidades	23.471.473,00	23.471.473,00	3.526.447,39	15,02	3.526.447,39	15,02	19.945.025,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.969.740,00	2.969.740,00	480.249,77	16,17	480.249,77	16,17	2.489.490,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.689.240,00	3.689.240,00	676.639,39	18,34	676.639,39	18,34	3.012.600,61
Outras Receitas Correntes	673.000,00	673.000,00	231.839,50	34,44	231.839,50	34,44	441.160,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	431.000,00	431.000,00	4.059,44	0,94	4.059,44	0,94	426.940,56
Demais Receitas Correntes	242.000,00	242.000,00	227.780,06	94,12	227.780,06	94,12	14.219,94
Receitas de Capital	2.231.242,00	2.231.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.242,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
Alienação de Bens Móveis	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
Transferências de Capital	279.039,00	279.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.039,00
Transferências da União e de suas Entidades	279.039,00	279.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.039,00
Outras Receitas de Capital	1.599.703,00	1.599.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.703,00
Demais Receitas de Capital	1.599.703,00	1.599.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.703,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.476.200,00	1.476.200,00	350.114,71	23,71	350.114,71	23,71	1.126.085,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.420.300,00	36.420.300,00	5.618.279,68	15,43	5.618.279,68	15,43	30.802.020,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.420.300,00	36.420.300,00	5.618.279,68	15,43	5.618.279,68	15,43	30.802.020,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.420.300,00	36.420.300,00	5.618.279,68	15,43	5.618.279,68		30.802.020,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.222.960,00	35.175.960,00	17.043.595,05	17.043.595,05	18.132.364,95	3.637.354,15	3.637.354,15	31.538.605,85	3.370.087,25	
DESPESAS CORRENTES	29.071.465,50	31.132.465,89	16.525.820,02	16.525.820,02	14.606.645,87	3.577.471,26	3.577.471,26	27.554.994,63	3.310.204,36	
Pessoal e encargos sociais	13.334.670,02	13.876.870,02	10.343.062,11	10.343.062,11	3.533.807,91	1.984.984,89	1.984.984,89	11.891.885,13	1.873.547,82	
Juros e encargos da dívida	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
Outras despesas correntes	15.694.795,48	17.213.595,87	6.182.757,91	6.182.757,91	11.030.837,96	1.592.486,37	1.592.486,37	15.621.109,50	1.436.656,54	
DESPESAS DE CAPITAL	5.616.494,50	3.803.069,53	517.775,03	517.775,03	3.285.294,50	59.882,89	59.882,89	3.743.186,64	59.882,89	
Investimentos	5.262.494,50	3.449.069,53	167.775,03	167.775,03	3.281.294,50	13.585,45	13.585,45	3.435.484,08	13.585,45	
Amortização da dívida	354.000,00	354.000,00	350.000,00	350.000,00	4.000,00	46.297,44	46.297,44	307.702,56	46.297,44	
RESERVAS	535.000,00	240.424,58	0,00	0,00	240.424,58	0,00	0,00	240.424,58	0,00	
RESERVAS	535.000,00	240.424,58	0,00	0,00	240.424,58	0,00	0,00	240.424,58	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.197.340,00	1.244.340,00	758.699,84	758.699,84	485.640,16	71.180,11	71.180,11	1.173.159,89	71.180,11	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.420.300,00	36.420.300,00	17.802.294,89	17.802.294,89	18.618.005,11	3.708.534,26	3.708.534,26	32.711.765,74	3.441.267,36	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.420.300,00	36.420.300,00	17.802.294,89	17.802.294,89	18.618.005,11	3.708.534,26	3.708.534,26	32.711.765,74	3.441.267,36	
SUPERÁVIT (XIII)							1.909.745,42	-	2.177.012,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.420.300,00	36.420.300,00	17.802.294,89	17.802.294,89	18.618.005,11	3.708.534,26	5.618.279,68	32.711.765,74	5.618.279,68	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.476.200,00	1.476.200,00	350.114,71	23,71	350.114,71	23,71	1.126.085,29
Receitas Correntes	1.476.200,00	1.476.200,00	350.114,71	23,71	350.114,71	23,71	1.126.085,29
Contribuições	1.476.200,00	1.476.200,00	350.114,71	23,71	350.114,71	23,71	1.126.085,29
Contribuições Sociais	1.476.200,00	1.476.200,00	350.114,71	23,71	350.114,71	23,71	1.126.085,29

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.197.340,00	1.244.340,00	758.699,84	758.699,84	485.640,16	71.180,11	71.180,11	1.173.159,89	71.180,11	
DESPESAS CORRENTES	1.197.340,00	1.244.340,00	758.699,84	758.699,84	485.640,16	71.180,11	71.180,11	1.173.159,89	71.180,11	
Pessoal e encargos sociais	1.197.340,00	1.244.340,00	758.699,84	758.699,84	485.640,16	71.180,11	71.180,11	1.173.159,89	71.180,11	

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:D23C6A6E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2024. Edição 3254
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>