

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO

RREO ANEXO 01 BALANCETE ORCAMENTARIO RECEITA E DESPESAS

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Balanço Orçamentário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R\$ 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)	39.420.300,00	39.420.300,00	5.153.391,56	13,07	5.153.391,56	13,07	34.266.908,44
Receitas Correntes	37.148.680,55	37.148.680,55	5.153.391,56	13,87	5.153.391,56	13,87	31.995.288,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.063,06	815.063,06	94.959,22	11,65	94.959,22	11,65	720.103,84
Impostos	701.359,54	701.359,54	93.492,91	13,33	93.492,91	13,33	607.866,63
Taxas	3.920,40	3.920,40	1.466,31	37,40	1.466,31	37,40	2.454,09
Contribuição de Melhoria	109.783,12	109.783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	109.783,12
Contribuições	2.442.629,00	2.442.629,00	192.499,50	7,88	192.499,50	7,88	2.250.129,50
Contribuições Sociais	2.209.849,00	2.209.849,00	142.851,42	6,46	142.851,42	6,46	2.066.997,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	232.780,00	232.780,00	49.648,08	21,32	49.648,08	21,32	183.131,92
Receita Patrimonial	189.486,00	189.486,00	64.473,19	34,02	64.473,19	34,02	125.012,81
Valores Mobiliários	189.486,00	189.486,00	64.473,19	34,02	64.473,19	34,02	125.012,81
Receita de Serviços	784,08	784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	784,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	784,08	784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	784,08
Transferências Correntes	33.387.858,41	33.387.858,41	4.801.459,65	14,38	4.801.459,65	14,38	28.586.398,76
Transferências da União e de suas Entidades	26.379.335,61	26.379.335,61	3.577.920,97	13,56	3.577.920,97	13,56	22.801.414,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.110.603,60	3.110.603,60	502.242,50	16,14	502.242,50	16,14	2.608.361,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.897.919,20	3.897.919,20	721.296,18	18,50	721.296,18	18,50	3.176.623,02
Outras Receitas Correntes	312.860,00	312.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.860,00
Demais Receitas Correntes	312.860,00	312.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.860,00
Receitas de Capital	2.271.619,45	2.271.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.619,45
Operações de Crédito	1.326.470,99	1.326.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.470,99
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.326.470,99	1.326.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.470,99
Alienação de Bens	326.700,00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00
Alienação de Bens Móveis	326.700,00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00
Transferências de Capital	268.448,46	268.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	268.448,46
Transferências da União e de suas Entidades	268.448,46	268.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	268.448,46
Outras Receitas de Capital	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Demais Receitas de Capital	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.420.300,00	39.420.300,00	5.153.391,56	13,07	5.153.391,56	13,07	34.266.908,44
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)	39.420.300,00	39.420.300,00	5.153.391,56	13,07	5.153.391,56	13,07	34.266.908,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.420.300,00	39.420.300,00	5.153.391,56	13,07	5.153.391,56		34.266.908,44
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)	38.138.629,80	38.168.629,80	13.609.688,75	13.609.688,75	24.558.941,05	3.343.515,86	3.343.515,86	34.825.113,94	3.228.449,48	
DESPESAS CORRENTES	32.681.689,88	32.965.731,88	13.040.606,55	13.040.606,55	19.925.125,33	3.261.445,90	3.261.445,90	29.704.285,98	3.146.379,52	
Pessoal e encargos sociais	14.438.016,13	14.658.016,13	8.229.849,73	8.229.849,73	6.428.166,40	2.380.068,06	2.380.068,06	12.277.948,07	2.321.744,51	
Juros e encargos da dívida	43.260,00	163.260,00	43.816,48	43.816,48	119.443,52	31.015,40	31.015,40	132.244,60	31.015,40	
Outras despesas correntes	18.200.413,75	18.144.455,75	4.766.940,34	4.766.940,34	13.377.515,41	850.362,44	850.362,44	17.294.093,31	793.619,61	
DESPESAS DE CAPITAL	5.209.302,60	4.955.260,60	569.082,20	569.082,20	4.386.178,40	82.069,96	82.069,96	4.873.190,64	82.069,96	
Investimentos	4.844.682,60	4.710.640,60	468.000,00	468.000,00	4.242.640,60	0,00	0,00	4.710.640,60	0,00	
Amortização da dívida	364.620,00	244.620,00	101.082,20	101.082,20	143.537,80	82.069,96	82.069,96	162.550,04	82.069,96	
RESERVAS	247.637,32	247.637,32	0,00	0,00	247.637,32	0,00	0,00	247.637,32	0,00	
RESERVAS	247.637,32	247.637,32	0,00	0,00	247.637,32	0,00	0,00	247.637,32	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)	1.281.670,20	1.281.670,20	294.130,00	294.130,00	987.540,20	81.890,82	81.890,82	1.199.779,38	59.356,71	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.420.300,00	39.450.300,00	13.903.818,75	13.903.818,75	25.546.481,25	3.425.406,68	3.425.406,68	36.024.893,32	3.287.806,19	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.420.300,00	39.450.300,00	13.903.818,75	13.903.818,75	25.546.481,25	3.425.406,68	3.425.406,68	36.024.893,32	3.287.806,19	
SUPERÁVIT (XIII)							1.727.984,88	-	1.865.585,37	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.420.300,00	39.450.300,00	13.903.818,75	13.903.818,75	25.546.481,25	3.425.406,68	5.153.391,56	36.024.893,32	5.153.391,56	
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)	-	-	-	-	-	-	-

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)	1.281.670,20	1.281.670,20	294.130,00	294.130,00	987.540,20	81.890,82	81.890,82	1.199.779,38	59.356,71	
DESPESAS CORRENTES	1.281.670,20	1.281.670,20	294.130,00	294.130,00	987.540,20	81.890,82	81.890,82	1.199.779,38	59.356,71	
Pessoal e encargos sociais	1.281.670,20	1.281.670,20	294.130,00	294.130,00	987.540,20	81.890,82	81.890,82	1.199.779,38	59.356,71	

ANTONIMAR AMORIN CARLOS

Prefeito MAT.85237701