

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 01 BALANCO ORÇAMENTÁRIO 05_2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE				RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)				
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Balanço Orçamentário								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				SETEMBRO-OUTUBRO/2025				
R\$ 1,00								
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		39.420.300,00	39.420.300,00	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes		37.148.680,55	37.148.680,55	6.244.292,59	15,84	27.197.962,57	68,99	12.222.337,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		815.063,06	815.063,06	5.551.292,59	14,94	26.504.962,57	71,34	10.643.717,98
Impostos		701.359,54	701.359,54	217.667,58	26,70	817.322,26	100,27	-2.259,20
Taxas		3.920,40	3.920,40	211.983,34	30,22	802.920,09	114,48	-101.560,55
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	299.866,48	12,27	1.344.527,30	55,04	1.098.101,70
Contribuições Sociais		2.209.849,00	2.209.849,00	264.638,77	11,97	1.127.909,89	51,04	1.081.939,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		232.780,00	232.780,00	35.227,71	15,13	216.617,41	93,05	16.162,59
Receita Patrimonial		189.486,00	189.486,00	71.431,05	37,69	328.661,46	173,44	-139.175,46
Valores Mobiliários		189.486,00	189.486,00	71.431,05	37,69	328.661,46	173,44	-139.175,46
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	4.953.638,81	14,83	23.776.154,83	71,21	9.611.703,58
Transferências da União e de suas Entidades		26.226.406,01	26.226.406,01	3.711.023,42	14,14	17.584.639,37	67,04	8.641.766,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.074.013,20	3.074.013,20	571.880,27	18,60	2.687.312,60	87,42	386.700,60
Transferências de Outras Instituições Públicas		3.897.919,20	3.897.919,20	670.735,12	17,20	3.504.202,86	89,89	393.716,34
Demais Transferências Correntes		189.520,00	189.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.520,00
Outras Receitas Correntes		312.860,00	312.860,00	8.688,67	2,77	238.296,72	76,16	74.563,28
Demais Receitas Correntes		312.860,00	312.860,00	8.688,67	2,77	238.296,72	76,16	74.563,28
Receitas de Capital		2.271.619,45	2.271.619,45	693.000,00	30,50	693.000,00	30,50	1.578.619,45
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	693.000,00	258,15	693.000,00	258,15	-424.551,54
Transferências da União e de suas Entidades		268.448,46	268.448,46	693.000,00	258,15	693.000,00	258,15	-424.551,54
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	6.244.292,59	15,84	27.197.962,57	68,99	12.222.337,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária		-	-	-	-	-	-	0
Contratual		-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária		-	-	-	-	-	-	0
Contratual		-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)			39.420.300,00	39.420.300,00	6.244.292,59	15,84	27.197.962,57	68,99
DÉFICIT (VI)			-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)			39.420.300,00	39.420.300,00	6.244.292,59	15,84	27.197.962,57	12.222.337,43
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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
					No Bimestre (f)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.138.629,80	38.514.693,10	3.667.771,44	30.867.095,94	7.647.597,16	5.888.084,66	26.611.920,42	11.902.772,68	25.060.379,40
DESPESAS CORRENTES	32.681.689,88	36.468.083,17	3.631.097,72	29.88					