PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	9.717.650,08	22,09	40.884.405,97	92,92	3.115.594,03
RECEITAS CORRENTES	40.989.000,00	40.989.000,00	8.340.533,48	20,35	38.528.486,55	94,00	2.460.513,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.576.000,00	2.576.000,00	711.950,71	27,64	2.429.868,23	94,33	146.131,77
Impostos	2.236.000,00	2.236.000,00	608.404,55	27,21	2.183.608,62	97,66	52.391,38
Taxas	335.000,00	335.000,00	103.546,16	30,91	246.259,61	73,51	88.740,39
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	379.940,66	94,99	785.055,50	196,26	-385.055,50
Contribuições Sociais	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	-295.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	84.940,66	21,24	490.055,50	122,51	-90.055,50
RECEITA PATRIMONIAL	996.150,00	996.150,00	86.066,22	8,64	645.048,03	64,75	351.101,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.150,00	36.150,00	6.645,84	18,38	57.860,76	160,06	-21.710,76
Valores Mobiliários	955.000,00	955.000,00	79.420,38	8,32	587.187,27	61,49	367.812,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.981.850,00	36.981.850,00	6.910.672,46	18,69	34.404.731,50	93,03	2.577.118,50
Transferências da União e de suas Entidades	25.465.300,00	25.465.300,00	4.843.492,81	19,02	23.254.745,60	91,32	2.210.554,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.016.550,00	4.016.550,00	643.001,11	16,01	3.226.523,25	80,33	790.026,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.424.178,54	18,99	7.763.424,65	103,51	-263.424,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	160.038,00	0,00	-160.038,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	251.903,43	839,68	263.783,29	879,28	-233.783,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	92.903,43	371,61	104.783,29	419,13	-79.783,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	-159.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.011.000,00	3.011.000,00	1.377.116,60	45,74	2.355.919,42	78,24	655.080,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	-81.088,40	-101,36	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	-81.088,40	-202,72	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.911.000,00	2.911.000,00	1.458.205,00	50,09	2.355.919,42	80,93	555.080,58
Transferências da União e de suas Entidades	2.635.000,00	2.635.000,00	1.458.205,00	55,34	2.355.919,42	89,41	279.080,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	9.717.650,08	22,09	40.884.405,97	92,92	3.115.594,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.000.000,00	44.000.000,00	9.717.650,08	22,09	40.884.405,97	92,92	3.115.594,03
DÉFICIT (VI)					3.896.553,31		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	9.717.650,08	22,09	44.780.959,28	101,77	-780.959,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.000.000,00	48.352.446,51	9.291.152,45	44.780.959,28	3.571.487,23	11.984.860,89	44.769.030,01	3.583.416,50	44.663.338,55	11.929,27
DESPESAS CORRENTES	37.553.900,00	39.179.799,54	7.099.373,76	36.440.876,61	2.738.922,93	8.463.705,60	36.428.947,34	2.750.852,20	36.370.443,19	11.929,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.357.760,00	20.973.049,01	4.092.898,24	19.706.949,42	1.266.099,59	4.092.898,24	19.706.949,42	1.266.099,59	19.662.932,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.180.140,00	18.206.750,53	3.006.475,52	16.733.927,19	1.472.823,34	4.370.807,36	16.721.997,92	1.484.752,61	16.707.510,66	11.929,27
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.180.140,00	18.206.750,53	3.006.475,52	16.733.927,19	1.472.823,34	4.370.807,36	16.721.997,92	1.484.752,61	16.707.510,66	11.929,27
DESPESAS DE CAPITAL	6.396.100,00	9.122.646,97	2.191.778,69	8.340.082,67	782.564,30	3.521.155,29	8.340.082,67	782.564,30	8.292.895,36	0,00
INVESTIMENTOS	5.624.100,00	8.724.131,33	2.138.066,69	7.985.484,42	738.646,91	3.467.443,29	7.985.484,42	738.646,91	7.938.297,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	772.000,00	398.515,64	53.712,00	354.598,25	43.917,39	53.712,00	354.598,25	43.917,39	354.598,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.000.000,00	48.352.446,51	9.291.152,45	44.780.959,28	3.571.487,23	11.984.860,89	44.769.030,01	3.583.416,50	44.663.338,55	11.929,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.000.000,00	48.352.446,51	9.291.152,45	44.780.959,28	3.571.487,23	11.984.860,89	44.769.030,01	3.583.416,50	44.663.338,55	11.929,27
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	48.352.446,51	9.291.152,45	44.780.959,28		11.984.860,89	44.769.030,01		44.663.338,55	11.929,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		