

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 1 (TCE / RN) em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	121.055.782,00	121.055.782,00	11.497.680,49	9,50	11.497.680,49	9,50	109.558.101,51
Receitas Correntes	120.318.910,00	120.318.910,00	11.497.680,49	9,56	11.497.680,49	9,56	108.821.229,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.166.824,00	32.166.824,00	2.848.738,66	8,86	2.848.738,66	8,86	29.318.085,34
Impostos	28.506.824,00	28.506.824,00	2.777.834,84	9,74	2.777.834,84	9,74	25.728.989,16
Taxas	3.660.000,00	3.660.000,00	70.903,82	1,94	70.903,82	1,94	3.589.096,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.006.380,00	3.006.380,00	688.735,65	22,91	688.735,65	22,91	2.317.644,35
Contribuições Sociais	1.868.000,00	1.868.000,00	618.976,43	33,14	618.976,43	33,14	1.249.023,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.138.380,00	1.138.380,00	69.759,22	6,13	69.759,22	6,13	1.068.620,78
Receita Patrimonial	4.764.715,00	4.764.715,00	117.471,20	2,47	117.471,20	2,47	4.647.243,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Valores Mobiliários	3.904.715,00	3.904.715,00	117.471,20	3,01	117.471,20	3,01	3.787.243,80
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	661.080,00	661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.080,00
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	541.080,00	541.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.080,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências Correntes	77.928.051,00	77.928.051,00	7.815.380,07	10,03	7.815.380,07	10,03	70.112.670,93
Transferências da União e de suas Entidades	46.138.385,00	46.138.385,00	4.934.450,29	10,69	4.934.450,29	10,69	41.203.934,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.185.279,00	13.185.279,00	780.169,72	5,92	780.169,72	5,92	12.405.109,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.604.387,00	18.604.387,00	2.100.760,06	11,29	2.100.760,06	11,29	16.503.626,94
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	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.791.860,00	1.791.860,00	27.354,91	1,53	27.354,91	1,53	1.764.505,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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	1.141.860,00	1.141.860,00	27.354,91	2,40	27.354,91	2,40	1.114.505,09

Receitas de Capital	736.872,00	736.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.872,00
Operações de Crédito	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	421.872,00	421.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.872,00
Transferências da União e de suas Entidades	421.872,00	421.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.872,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Transferências 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 de Capital Social	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)	4.706.000,00	4.706.000,00	348.352,51	7,40	348.352,51	7,40	4.357.647,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.761.782,00	125.761.782,00	11.846.033,00	9,42	11.846.033,00	9,42	113.915.749,00
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
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)	125.761.782,00	125.761.782,00	11.846.033,00	9,42	11.846.033,00	9,42	113.915.749,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	125.761.782,00	125.761.782,00	11.846.033,00	9,42	11.846.033,00	9,42	113.915.749,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.699.434,00	120.709.739,71	55.214.366,12	55.214.366,12	65.495.373,59	10.966.968,61	10.966.968,61	109.742.771,10	10.733.162,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	106.443.142,00	105.768.906,66	53.535.674,75	53.535.674,75	52.233.231,91	10.336.787,12	10.336.787,12	95.432.119,54	10.104.017,73	0,00
Pessoal e encargos sociais	42.682.462,00	43.264.377,55	37.892.300,12	37.892.300,12	5.372.077,43	4.841.682,81	4.841.682,81	38.422.694,74	4.838.116,66	0,00
Juros e encargos da dívida	81.000,00	96.000,00	15.000,00	15.000,00	81.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	63.679.680,00	62.408.529,11	15.628.374,63	15.628.374,63	46.780.154,48	5.495.104,31	5.495.104,31	56.913.424,80	5.265.901,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.094.292,00	14.778.833,05	1.678.691,37	1.678.691,37	13.100.141,68	630.181,49	630.181,49	14.148.651,56	629.144,57	0,00
Investimentos	11.956.292,00	12.847.239,84	802.312,25	802.312,25	12.044.927,59	446.250,99	446.250,99	12.400.988,85	445.214,07	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	2.138.000,00	1.931.593,21	876.379,12	876.379,12	1.055.214,09	183.930,50	183.930,50	1.747.662,71	183.930,50	0,00
Reserva de contingência	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.062.348,00	5.052.042,29	4.690.232,29	4.690.232,29	361.810,00	363.828,72	363.828,72	4.688.213,57	363.828,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.761.782,00	125.761.782,00	59.904.598,41	59.904.598,41	65.857.183,59	11.330.797,33	11.330.797,33	114.430.984,67	11.096.991,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	125.761.782,00	125.761.782,00	59.904.598,41	59.904.598,41	65.857.183,59	11.330.797,33	11.330.797,33	114.430.984,67	11.096.991,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-48.058.565,41			515.235,67		749.041,98	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.761.782,00	125.761.782,00	59.904.598,41	11.846.033,00		11.330.797,33	11.846.033,00		11.846.033,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.062.348,00	5.052.042,29	4.690.232,29	4.690.232,29	361.810,00	363.828,72	363.828,72	4.688.213,57	363.828,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.062.348,00	5.052.042,29	4.690.232,29	4.690.232,29	361.810,00	363.828,72	363.828,72	4.688.213,57	363.828,72	0,00
Pessoal e encargos sociais	5.062.348,00	5.052.042,29	4.690.232,29	4.690.232,29	361.810,00	363.828,72	363.828,72	4.688.213,57	363.828,72	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: