

Id:125256D4A09CA948

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR	RS 1
			(a)	(b)	(b/a)	JAN A OUT	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.213.200,00	28.213.200,00	2.681.470,82	9,50		11.681.011,05	41,40	16.532.188,95	
RECEITAS CORRENTES	22.941.981,16	22.941.981,16	2.681.470,82	11,69		11.606.101,05	50,59	11.335.880,11	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.212.936,64	1.212.936,64	32.070,87	2,64		98.540,11	8,12	1.114.396,53	
Impostos	1.072.515,29	1.072.515,29	32.070,87	2,99		96.402,96	8,99	976.112,33	
Taxas	71.869,20	71.869,20	0,00	0,00		0,00	0,00	71.869,20	
Contribuição de Melhoria	68.552,15	68.552,15	0,00	0,00		2.137,15	3,12	66.415,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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 Custo do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	138.210,00	138.210,00	7.518,04	5,44		18.200,94	13,17	120.009,06	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.585,20	16.585,20	0,00	0,00		0,00	0,00	16.585,20	
Valores Mobiliários	11.056,80	11.056,80	7.518,04	67,99		17.918,38	162,06	-6.861,58	
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	110.568,00	110.568,00	0,00	0,00		282,56	0,26	110.285,44	
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	11.056,80	11.056,80	0,00	0,00		0,00	0,00	11.056,80	
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	11.056,80	11.056,80	0,00	0,00		0,00	0,00	11.056,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
Transferências da União e de suas Entidades	21.436.538,00	21.436.538,00	2.641.881,91	12,32		11.489.360,00	53,60	9.947.178,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.208.631,97	16.208.631,97	2.202.310,48	13,59		8.997.257,91	55,51	7.211.374,06	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	982.094,80	982.094,80	41.593,70	4,24		442.835,30	45,09	539.259,50	
Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.239,72	143.239,72	0,00	0,00		0,00	0,00	143.239,72	
Multas Administrativas, Contramais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	143.239,72	143.239,72	0,00	0,00		0,00	0,00	143.239,72	
RECEITAS DE CAPITAL	5.271.218,84	5.271.218,84	0,00	0,00		74.910,00	1,42	5.196.308,84	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.113,60	22.113,60	0,00	0,00		0,00	0,00	22.113,60	
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.056,80	11.056,80	0,00	0,00		0,00	0,00	11.056,80	
Operações de Crédito - Mercado Externo	11.056,80	11.056,80	0,00	0,00		0,00	0,00	11.056,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	22.113,60	22.113,60	0,00	0,00		0,00	0,00	22.113,60	
Alienação de Bens Móveis	11.056,80	11.056,80	0,00	0,00		0,00	0,00	11.056,80	
Alienação de Bens Imóveis	11.056,80	11.056,80	0,00	0,00		0,00	0,00	11.056,80	
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	5.005.855,64	5.005.855,64	0,00	0,00		74.910,00	1,50	4.930.945,64	
Transferências da União e de suas Entidades	4.469.379,70	4.469.379,70	0,00	0,00		74.910,00	1,68	4.394.469,70	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.475,94	536.475,94	0,00	0,00		0,00	0,00	536.475,94	
Identificados									
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	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	221.136,00	221.136,00	0,00	0,00		0,00	0,00	221.136,00	
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 do Capital	221.136,00	221.136,00	0,00	0,00		0,00	0,00	221.136,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.213.200,00	28.213.200,00	2.681.470,82	9,50		11.681.011,05	41,40	16.532.188,95	
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	

PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO I (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 OUT	%	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.213.200,00	28.213.200,00	2.681.470,82	9,50	11.681.011,05	41,40	16.532.188,95				
DÉFICIT (VI)								162.157,46			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.213.200,00	28.213.200,00	2.681.470,82	9,50	11.843.168,51	41,98	16.532.188,95				
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				

 ANTONIO LEAL DA SILVA
 184.373.253-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
 709.199.923-15
 CONTADOR CRC/PI 5934

PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
			BIMESTRE	JAN A OUT		(b)	(b) + (c)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.213.200,00	28.213.200,00	2.611.712,28	11.892.578,51	16.320.621,49	2.660.582,28	11.843.168,51	16.370.031,49	11.648.548,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.964.827,19	22.015.827,19	2.371.406,91	10.926.574,98	11.089.252,21	2.420.276,91	10.877.164,98	11.138.462,21	10.682.545,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.955,65	9.355.955,65	929.723,97	4.416.653,95	4.943.301,70	978.123,97	4.342.653,95	4.991.301,70	4.279.981,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.312,98	5.312,98	0,00	0,00	5.312,98	0,00	0,00	5.312,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.653.558,56	12.656.558,56	1.441.682,94	6.315.921,03	6.140.637,53	1.442.152,94	6.514.511,03	6.142.047,53	6.402.563,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.430.169,61	6.114.169,63	240.305,37	966.003,53	5.348.166,08	240.305,37	966.003,53	5.148.166,08	966.003,53	0,00
INVESTIMENTOS	7.356.089,05	6.050.089,05	240.305,37	966.003,53	5.084.085,52	240.305,37	946.003,53	5.084.085,52	966.003,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.698,80	38.698,80	0,00	0,00	38.698,80	0,00	0,00	38.698,80	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.381,76	25.381,76	0,00	0,00	25.381,76	0,00	0,00	25.381,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	818.203,20	81.203,20	0,00	0,00	83.203,20	0,00	0,00	83.203,20	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)	28.213.200,00	28.213.200,00	2.611.712,28	11.892.578,51	16.320.621,49	2.660.582,28	11.843.168,51	16.370.031,49	11.648.548,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	28.213.200,00	28.213.200,00	2.611.712,28	11.892.578,51	16.320.621,49	2.660.582,28	11.843.168,51	16.370.031,49	11.648.548,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)								0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.213.200,00	28.213.200,00	2.611.712,28	11.892.578,51		2.660.582,28	11.843.168,51		11.648.548,54	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00				0,00			0,00	

 ANTONIO LEAL DA SILVA
 184.373.253-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
 709.199.923-15
 CONTADOR CRC/PI 5934