

Id:030E62A7E3578AB6

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | A REALIZAR |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.478.000,00 | 19.478.000,00 | 2.947.606,40 | 15,13 | 2.947.606,40 | 15,13 | 16.530.393,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.555.000,00 | 16.555.000,00 | 2.947.606,40 | 17,80 | 2.947.606,40 | 17,80 | 13.607.393,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 620.000,00 | 620.000,00 | 22.176,69 | 3,58 | 22.176,69 | 3,58 | 597.823,31 |
| Impostos | 590.000,00 | 590.000,00 | 22.176,69 | 3,76 | 22.176,69 | 3,76 | 567.823,31 |
| Taxas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.000,00 | 29.000,00 | 8.759,50 | 30,21 | 8.759,50 | 30,21 | 20.240,50 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Valores Mobiliários | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.759,50 | 73,00 | 8.759,50 | 73,00 | 3.240,50 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 15.901.000,00 | 15.901.000,00 | 2.916.670,21 | 18,34 | 2.916.670,21 | 18,34 | 12.984.329,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.879.600,00 | 11.879.600,00 | 2.283.920,08 | 19,23 | 2.283.920,08 | 19,23 | 9.595.679,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 531.400,00 | 531.400,00 | 45.543,57 | 8,57 | 45.543,57 | 8,57 | 485.856,43 |
| 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 | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | 562.701,57 | 16,24 | 562.701,57 | 16,24 | 2.902.298,43 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.504,99 | 98,02 | 24.504,99 | 98,02 | 495,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.923.000,00 | 2.923.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 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 |
| 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 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 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 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.478.000,00 | 19.478.000,00 | 2.947.606,40 | 15,13 | 2.947.606,40 | 15,13 | 16.530.393,60 |
| 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 |

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| 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) | 19.478.000,00 | 19.478.000,00 | 2.947.606,40 | 15,13 | 2.947.606,40 | 15,13 | 16.530.393,60 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 19.478.000,00 | 19.478.000,00 | 2.947.606,40 | 15,13 | 2.947.606,40 | 15,13 | 16.530.393,60 |
| 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 | | 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'ÁGUA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 PROCESSADOS ² |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV | | BIMESTRE | JAN A FEV | | | |
| | (d) | (e) | (f) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.478.000,00 | 19.478.000,00 | 2.551.941,43 | 2.551.941,43 | 16.926.058,57 | 2.551.941,43 | 2.551.941,43 | 16.926.058,57 | 2.460.422,36 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.706.000,00 | 13.916.000,00 | 2.462.147,00 | 2.462.147,00 | 11.453.853,00 | 2.462.147,00 | 2.462.147,00 | 11.453.853,00 | 2.380.577,93 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.998.000,00 | 7.008.000,00 | 1.108.217,55 | 1.108.217,55 | 5.899.782,45 | 1.108.217,55 | 1.108.217,55 | 5.899.782,45 | 1.026.648,48 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.706.000,00 | 6.906.000,00 | 1.353.929,45 | 1.353.929,45 | 5.552.070,55 | 1.353.929,45 | 1.353.929,45 | 5.552.070,55 | 1.353.929,45 | 0,00 |
| 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 | 6.706.000,00 | 6.906.000,00 | 1.353.929,45 | 1.353.929,45 | 5.552.070,55 | 1.353.929,45 | 1.353.929,45 | 5.552.070,55 | 1.353.929,45 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.072.000,00 | 5.072.000,00 | 89.794,43 | 89.794,43 | 4.982.205,57 | 89.794,43 | 89.794,43 | 4.982.205,57 | 79.844,43 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.032.000,00 | 5.032.000,00 | 89.794,43 | 89.794,43 | 4.942.205,57 | 89.794,43 | 89.794,43 | 4.942.205,57 | 79.844,43 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 700.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 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) | 19.478.000,00 | 19.478.000,00 | 2.551.941,43 | 2.551.941,43 | 16.926.058,57 | 2.551.941,43 | 2.551.941,43 | 16.926.058,57 | 2.460.422,36 | 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 | 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) | 19.478.000,00 | 19.478.000,00 | 2.551.941,43 | 2.551.941,43 | 16.926.058,57 | 2.551.941,43 | 2.551.941,43 | 16.926.058,57 | 2.460.422,36 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 395.664,97 | | | 395.664,97 | | 487.184,04 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 19.478.000,00 | 19.478.000,00 | 2.551.941,43 | 2.947.606,40 | | 2.551.941,43 | 2.947.606,40 | | 2.947.606,40 | 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