

Id:0E28960FC0BDCA1B

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.444.500,00	20.444.500,00	3.717.208,82	18,18	12.976.667,95	63,47	7.467.832,05
RECEITAS CORRENTES	17.021.500,00	17.021.500,00	3.717.208,82	21,84	12.976.667,95	76,24	4.044.832,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	708.000,00	708.000,00	31.560,63	4,46	143.130,18	20,22	564.869,82
Impostos	678.000,00	678.000,00	23.923,41	3,53	115.417,66	17,02	562.582,34
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	7.637,22	38,19	27.712,52	138,56	-7.712,52
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	9.263,34	31,94	32.343,83	111,53	-3.343,83
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	9.263,34	77,19	32.343,83	269,53	-20.343,83
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	16.279.500,00	16.279.500,00	3.676.384,85	22,58	12.801.193,94	78,63	3.478.306,06
Transferências da União e de suas Entidades	12.137.600,00	12.137.600,00	3.084.700,17	25,41	10.191.196,78	83,96	1.946.403,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	651.900,00	651.900,00	104.976,15	16,10	411.643,38	63,15	240.256,62
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	486.708,53	14,05	2.153.357,41	62,15	1.311.642,59
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	0,00	0,00	44.996,37	179,99	-19.996,37
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	3.423.000,00	3.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423.000,00
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	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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 Transferências de Capital	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)	20.444.500,00	20.444.500,00	3.717.208,82	18,18	12.976.667,95	63,47	7.467.832,05
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

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
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)	20.444.500,00	20.444.500,00	3.717.208,82	18,18	12.976.667,95	63,47	7.467.832,05
DÉFICIT (VI)					217.172,97		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.444.500,00	20.444.500,00	3.717.208,82	18,18	13.193.840,92	64,53	7.250.659,08
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

 VALDIR LEAL E SILVA
 322.504.953-00
 CONTROLADOR INTERNO

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

 MANOEL DA SILVA LEAL
 330.084.263-87
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.444.500,00	21.761.500,00	3.656.454,74	13.193.840,92	8.567.659,08	3.656.454,74	13.193.840,92	8.567.659,08	13.003.635,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.548.500,00	19.792.270,00	3.652.857,24	12.921.069,49	6.871.200,51	3.652.857,24	12.921.069,49	6.871.200,51	12.730.863,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.453.000,00	8.766.840,00	1.475.091,78	5.660.586,41	3.106.253,59	1.475.091,78	5.660.586,41	3.106.253,59	5.539.244,44	0,00
JUIZOS 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	7.093.500,00	11.023.430,00	2.177.765,46	7.260.483,08	3.762.946,92	2.177.765,46	7.260.483,08	3.762.946,92	7.191.619,39	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	7.093.500,00	11.023.430,00	2.177.765,46	7.260.483,08	3.762.946,92	2.177.765,46	7.260.483,08	3.762.946,92	7.191.619,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.161.000,00	1.999.230,00	3.597,50	272.771,43	1.686.458,57	3.597,50	272.771,43	1.686.458,57	272.771,43	0,00
INVESTIMENTOS	5.121.000,00	1.926.730,00	3.597,50	270.271,43	1.656.458,57	3.597,50	270.271,43	1.656.458,57	270.271,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	32.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	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	735.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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)	20.444.500,00	21.761.500,00	3.656.454,74	13.193.840,92	8.567.659,08	3.656.454,74	13.193.840,92	8.567.659,08	13.003.635,26	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)	20.444.500,00	21.761.500,00	3.656.454,74	13.193.840,92	8.567.659,08	3.656.454,74	13.193.840,92	8.567.659,08	13.003.635,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.444.500,00	21.761.500,00	3.656.454,74	13.193.840,92	0,00	3.656.454,74	13.193.840,92	0,00	13.003.635,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								

 ANTONIO LEAL DA SILVA
 184.373.253-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 VALDIR LEAL E SILVA
 322.504.953-00
 CONTROLADOR INTERNO

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

 MANOEL DA SILVA LEAL
 330.084.263-87
 SECRETARIO DE FINANÇAS