

Id:0047EA733C691638

## PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.050.000,00	23.050.000,00	4.468.551,16	19,39	4.468.551,16	19,39	18.581.448,84
RECEITAS CORRENTES	19.050.000,00	19.050.000,00	4.468.551,16	23,46	4.468.551,16	23,46	14.581.448,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.043.500,00	1.043.500,00	66.225,71	6,35	66.225,71	6,35	977.274,29
Impostos	860.500,00	860.500,00	53.710,47	6,24	53.710,47	6,24	806.789,53
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	173.000,00	173.000,00	12.515,24	7,23	12.515,24	7,23	160.484,76
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	65.000,00	65.000,00	20.201,26	31,08	20.201,26	31,08	44.798,74
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	50.000,00	50.000,00	20.201,26	40,40	20.201,26	40,40	29.798,74
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	17.936.500,00	17.936.500,00	4.382.124,19	24,43	4.382.124,19	24,43	13.554.375,81
Transferências da União e de suas Entidades	12.959.700,00	12.959.700,00	3.465.845,02	26,74	3.465.845,02	26,74	9.493.854,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	945.800,00	945.800,00	227.493,30	24,05	227.493,30	24,05	718.306,70
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	4.000.000,00	4.000.000,00	686.733,87	17,17	686.733,87	17,17	3.313.266,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	31.000,00	31.000,00	2.052,00	6,62	2.052,00	6,62	28.948,00
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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.050.000,00	23.050.000,00	4.468.551,16	19,39	4.468.551,16	19,39	18.581.448,84
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 PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (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)	23.050.000,00	23.050.000,00	4.468.551,16	19,39	4.468.551,16	19,39	18.581.448,84
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.050.000,00	23.050.000,00	4.468.551,16	19,39	4.468.551,16	19,39	18.581.448,84
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 (CC 5.2.2.1.3.01.00)							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 PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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 (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)
			BIMESTRE (f)	JAN A FEV (i)		BIMESTRE (h)	JAN A FEV (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.645.189,66	3.645.189,66	19.404.810,34	3.645.189,66	3.645.189,66	19.404.810,34	3.511.410,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.122.950,00	16.447.950,00	3.544.166,48	3.544.166,48	12.903.783,52	3.544.166,48	3.544.166,48	12.903.783,52	3.410.387,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.214.950,00	8.244.950,00	1.582.255,97	1.582.255,97	6.662.694,03	1.582.255,97	1.582.255,97	6.662.694,03	1.452.433,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.905.800,00	8.200.800,00	1.961.910,51	1.961.910,51	6.238.889,49	1.961.910,51	1.961.910,51	6.238.889,49	1.957.954,01	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	7.905.800,00	8.200.800,00	1.961.910,51	1.961.910,51	6.238.889,49	1.961.910,51	1.961.910,51	6.238.889,49	1.957.954,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.227.050,00	6.052.050,00	101.023,18	101.023,18	5.951.026,82	101.023,18	101.023,18	5.951.026,82	101.023,18	0,00
INVESTIMENTOS	6.183.050,00	6.008.050,00	101.023,18	101.023,18	5.907.026,82	101.023,18	101.023,18	5.907.026,82	101.023,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.645.189,66	3.645.189,66	19.404.810,34	3.645.189,66	3.645.189,66	19.404.810,34	3.511.410,77	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)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.645.189,66	3.645.189,66	19.404.810,34	3.645.189,66	3.645.189,66	19.404.810,34	3.511.410,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										957.140,39
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.645.189,66	4.468.551,16	0,00	3.645.189,66	4.468.551,16	0,00	4.468.551,16	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