

Id:089B708A11D6ADCD

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

RREO – ANEXO I (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 OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.405.139,73	15,52	10.531.269,43	67,94	4.968.730,57
RECEITAS CORRENTES	15.127.000,00	15.127.000,00	2.405.139,73	15,90	10.531.269,43	69,62	4.595.730,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	752.000,00	752.000,00	10.909,86	1,45	160.338,68	21,32	591.661,32
Impostos	572.000,00	572.000,00	6.661,51	1,16	120.284,88	21,03	451.715,12
Taxas	130.000,00	130.000,00	4.248,35	3,27	40.053,80	30,81	89.946,20
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	14.399,14	5,33	97.372,21	36,06	172.627,79
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	14.399,14	12,00	97.372,21	81,14	22.627,79
RECEITA PATRIMONIAL	317.112,21	317.112,21	4.748,58	1,50	20.011,53	6,31	297.100,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Valores Mobiliários	285.112,21	285.112,21	4.748,58	1,67	20.011,53	7,02	265.100,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.637.887,79	13.637.887,79	2.375.082,15	17,42	10.253.547,01	75,18	3.384.340,78
Transferências da União e de suas Entidades	10.771.887,79	10.771.887,79	2.017.029,97	18,72	8.472.544,98	78,65	2.299.342,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	689.000,00	689.000,00	84.164,54	12,22	395.305,08	57,37	293.694,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.176.000,00	2.176.000,00	273.887,64	12,59	1.385.696,95	63,68	790.303,05
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 CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.405.139,73	15,52	10.531.269,43	67,94	4.968.730,57
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

SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - PI

LRF: Publicações obrigatórias

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

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 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 OUT (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
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)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.405.139,73	15,52	10.531.269,43	67,94	4.968.730,57
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.405.139,73	15,52	10.531.269,43	67,94	4.968.730,57
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

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TEIXEIRA
554.622.003-15
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
151.017.203-30
CONTADOR CRC-PI 006379/O

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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 ⁵ (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A OUT (g)		BIMESTRE (h)	JAN A OUT (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.500.000,00	15.500.000,00	1.279.664,99	12.465.564,76	3.034.435,24	2.152.463,71	10.400.442,29	5.099.557,71	10.235.131,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.748.512,21	14.775.762,21	1.244.821,69	12.253.096,06	2.522.666,15	2.117.620,41	10.187.973,59	4.587.788,62	10.022.663,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.614.600,00	8.176.854,00	286.081,49	7.021.722,67	1.155.131,33	1.050.731,68	5.230.591,58	2.946.262,42	5.110.021,54	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	5.133.912,21	6.598.908,21	958.740,20	5.231.373,39	1.367.534,82	1.066.888,73	4.957.382,01	1.641.526,20	4.912.641,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.614.487,79	723.237,79	34.843,30	212.468,70	510.769,09	34.843,30	212.468,70	510.769,09	212.468,70	0,00
INVESTIMENTOS	2.536.487,79	716.507,79	34.843,30	212.468,70	504.039,09	34.843,30	212.468,70	504.039,09	212.468,70	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	78.000,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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)	15.500.000,00	15.500.000,00	1.279.664,99	12.465.564,76	3.034.435,24	2.152.463,71	10.400.442,29	5.099.557,71	10.235.131,73	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)	15.500.000,00	15.500.000,00	1.279.664,99	12.465.564,76	3.034.435,24	2.152.463,71	10.400.442,29	5.099.557,71	10.235.131,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			130.827,14		296.137,70	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.500.000,00	15.500.000,00	1.279.664,99	12.465.564,76		2.152.463,71	10.531.269,43		10.531.269,43	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TEIXEIRA
554.622.003-15
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
151.017.203-30
CONTADOR CRC-PI 006379/O