

Id:13B59C35B5AFBC43

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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)

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)	90.767.880,00	90.767.880,00	17.129.121,76	18,87	80.320.331,14	88,49	10.447.548,86
RECEITAS CORRENTES	78.388.359,00	78.388.359,00	17.129.121,76	21,85	80.320.331,14	102,46	-1.931.972,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.075.527,80	5.075.527,80	1.086.445,02	21,41	5.537.753,78	109,11	-462.225,98
Impostos	4.241.827,80	4.241.827,80	1.041.365,64	24,55	5.182.571,07	122,18	-940.743,27
Taxas	833.700,00	833.700,00	45.079,38	5,41	355.182,71	42,60	478.517,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.336.947,98	1.336.947,98	13.809,35	1,03	1.558.827,97	116,60	-221.879,99
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	1.336.947,98	1.336.947,98	13.809,35	1,03	1.558.827,97	116,60	-221.879,99
RECEITA PATRIMONIAL	378.840,00	378.840,00	59.019,19	15,58	256.604,04	67,73	122.235,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.425,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00
Valores Mobiliários	338.415,00	338.415,00	59.019,19	17,44	256.604,04	75,83	81.810,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308.175,00	308.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.175,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	133.875,00	133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
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	139.650,00	139.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.650,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.503.468,22	70.503.468,22	15.969.848,20	22,65	72.878.813,13	103,37	-2.375.344,91
Transferências da União e de suas Entidades	45.380.275,72	45.380.275,72	10.051.077,57	22,15	43.706.064,59	96,31	1.674.211,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.950.522,50	11.950.522,50	2.462.910,36	20,61	11.708.001,57	97,97	242.520,93
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	13.172.670,00	13.172.670,00	3.455.860,27	26,24	17.464.746,97	132,58	-4.292.076,97
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	785.400,00	785.400,00	0,00	0,00	88.332,22	11,25	697.067,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.300,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	88.332,22	647,81	-87.177,22
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	483.945,00	483.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.945,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.379.521,00	12.379.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379.521,00
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	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Alienação de Bens Móveis	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.264.021,00	12.264.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264.021,00
Transferências da União e de suas Entidades	12.125.421,00	12.125.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125.421,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.767.880,00	90.767.880,00	17.129.121,76	18,87	80.320.331,14	88,49	10.447.548,86
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 RAIMUNDO NONATO - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (n-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)	90.767.880,00	90.767.880,00	17.129.121,76	18,87	80.320.331,14	88,49	10.447.548,86
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	90.767.880,00	90.767.880,00	17.129.121,76	18,87	80.320.331,14	88,49	10.447.548,86
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		

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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 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 (f) = (d-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			BIMESTRE (j)	JAN A OUT (k)		BIMESTRE (l)	JAN A OUT (m)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.767.880,00	94.138.849,19	17.157.545,55	74.421.565,81	19.717.283,38	14.408.945,21	69.494.397,96	24.644.451,23	68.301.852,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.873.851,50	84.505.959,88	14.827.029,66	68.464.255,14	16.941.684,74	14.157.716,87	66.025.107,65	18.480.832,85	64.832.562,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.582.892,65	45.710.072,54	7.526.429,82	36.961.633,75	6.748.438,79	7.526.429,82	36.961.633,75	6.748.438,79	35.794.398,44	0,00
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.288.648,85	40.793.557,34	7.300.599,84	31.502.621,39	9.290.935,95	6.631.287,05	29.063.473,30	11.730.084,04	29.038.163,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.796.778,50	8.601.659,31	2.330.515,89	5.957.310,67	3.644.348,64	251.228,34	3.469.290,91	6.132.568,40	3.469.290,91	0,00
INVESTIMENTOS	18.930.328,50	8.360.409,31	2.316.556,14	5.757.737,23	3.602.671,98	237.268,59	3.269.717,57	6.090.691,74	3.269.717,57	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	866.250,00	241.250,00	13.959,75	199.573,34	41.676,66	13.959,75	199.573,34	41.676,66	199.573,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.097.250,00	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	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)	90.767.880,00	94.138.849,19	17.157.545,55	74.421.565,81	19.717.283,38	14.408.945,21	69.494.397,96	24.644.451,23	68.301.852,98	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 de 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 de 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)	90.767.880,00	94.138.849,19	17.157.545,55	74.421.565,81	19.717.283,38	14.408.945,21	69.494.397,96	24.644.451,23	68.301.852,98	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				5.898.765,33			10.825.933,18		12.018.478,16	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.767.880,00	94.138.849,19	17.157.545,55	80.320.331,14	0,00	14.408.945,21	80.320.331,14	0,00	80.320.331,14	0,00
RESERVA DO BPPS	0,00	0,00								