

Id:0B620B62C6965125

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 2022/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)	98.876.773,16	98.876.773,16	17.983.511,49	18,19	105.315.849,34	106,51	-6.439.076,18
RECEITAS CORRENTES	85.852.021,11	85.852.021,11	18.187.751,01	21,19	103.216.078,26	120,23	-17.364.057,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.283.155,94	5.283.155,94	1.677.209,75	31,75	7.031.888,30	133,10	-1.748.732,36
Impostos	4.407.770,94	4.407.770,94	1.622.830,60	36,82	6.563.752,19	148,91	-2.155.981,25
Taxas	875.385,00	875.385,00	54.379,15	6,21	468.136,11	53,48	407.248,89
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.403.795,38	1.403.795,38	92.694,17	6,60	284.408,18	20,26	1.119.387,20
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	1.403.795,38	1.403.795,38	92.694,17	6,60	284.408,18	20,26	1.119.387,20
RECEITA PATRIMONIAL	397.782,00	397.782,00	413.250,14	103,89	1.959.380,80	492,58	-1.561.598,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	42.446,25	42.446,25	0,00	0,00	415,12	0,98	42.031,13
Valores Mobiliários	355.335,75	355.335,75	413.250,14	116,30	1.958.965,68	551,30	-1.603.629,93
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	323.583,75	323.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	323.583,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	140.568,75	140.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140.568,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	36.382,50	36.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.382,50
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	146.632,50	146.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146.632,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.619.034,04	77.619.034,04	15.998.589,38	20,61	92.933.127,17	119,73	-15.314.093,13
Transferências da União e de suas Entidades	51.217.681,91	51.217.681,91	10.230.036,03	19,97	60.317.441,57	117,77	-9.099.759,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.570.048,63	12.570.048,63	2.019.799,47	16,07	11.344.604,75	90,25	1.225.443,88
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	13.831.303,50	13.831.303,50	3.748.753,88	27,10	21.271.080,85	153,79	-7.439.777,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824.670,00	824.670,00	6.007,57	0,73	1.007.273,81	122,14	-182.603,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	315.315,00	315.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.212,75	1.212,75	6.007,57	495,37	1.007.273,81	057,00	-1.006.061,06
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	508.142,25	508.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	508.142,25
RECEITAS DE CAPITAL	13.024.752,05	13.024.752,05	-204.239,52	-1,57	2.099.771,08	16,12	10.924.980,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.024.752,05	13.024.752,05	-204.239,52	-1,57	2.099.771,08	16,12	10.924.980,97
Transferências da União e de suas Entidades	12.879.222,05	12.879.222,05	0,00	0,00	1.371.690,37	10,65	11.507.531,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.530,00	145.530,00	-204.239,52	-140,34	728.080,71	500,30	-582.550,71
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)	98.876.773,16	98.876.773,16	17.983.511,49	18,19	105.315.849,34	106,51	-6.439.076,18
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

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		
		(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)	98.876.773,16	98.876.773,16	17.983.511,49	18,19	105.315.849,34	106,51	-6.439.076,18
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	98.876.773,16	98.876.773,16	17.983.511,49	18,19	105.315.849,34	106,51	-6.439.076,18
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

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.909.873-20
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7

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 2022/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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (h-k)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (l)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.876.773,16	117.852.859,53	23.819.891,40	106.176.542,24	11.676.317,29	22.803.267,06	101.376.473,12	16.476.386,41	99.711.848,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	76.314.871,50	104.961.732,69	22.366.014,26	96.386.683,85	8.575.948,84	21.534.404,33	93.097.200,44	11.864.532,25	91.661.716,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.705.085,26	53.797.361,18	11.087.162,81	49.781.630,63	4.015.730,55	11.057.177,32	49.749.220,39	4.048.140,79	48.380.616,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.607.360,74	51.161.946,01	11.278.851,45	46.605.053,22	4.556.892,79	10.477.227,01	43.347.980,05	7.813.965,96	43.281.099,85	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	34.607.360,74	51.161.946,01	11.278.851,45	46.605.053,22	4.556.892,79	10.477.227,01	43.347.980,05	7.813.965,96	43.281.099,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.409.789,16	11.989.014,34	1.453.877,14	9.789.858,39	2.199.155,95	1.268.862,73	8.279.272,68	3.709.741,66	8.050.131,91	0,00
INVESTIMENTOS	20.375.593,10	11.731.385,29	1.453.877,14	9.532.496,46	2.198.888,83	1.268.862,73	8.021.910,75	3.709.474,54	7.792.769,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.633,56	207,12	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	909.562,50	257.361,93	0,00	257.361,93	0,00	0,00	257.361,93	0,00	257.361,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.152.112,50	902.112,50	0,00	0,00	902.112,50	0,00	0,00	902.112,50	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)	98.876.773,16	117.852.859,53	23.819.891,40	106.176.542,24	11.676.317,29	22.803.267,06	101.376.473,12	16.476.386,41	99.711.848,50	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)	98.876.773,16	117.852.859,53	23.819.891,40	106.176.542,24	11.676.317,29	22.803.267,06	101.376.473,12	16.476.386,41	99.711.848,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										5.604.000,84
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	98.876.773,16	117.852.859,53	23.819.891,40	106.176.542,24	0,00	22.803.267,06	105.315.849,34	0,00	105.315.849,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.909.873-20
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7