

Id:0B61FB4A5F20FDD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.291.013,08	103.291.013,08	16.317.820,00	15,80	16.317.820,00	15,80	86.973.193,08
RECEITAS CORRENTES	95.990.943,26	95.990.943,26	16.317.820,00	17,00	16.317.820,00	17,00	79.673.123,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.048.536,44	3.048.536,44	888.362,85	29,14	888.362,85	29,14	2.160.173,59
Impostos	2.787.584,67	2.787.584,67	863.730,98	30,98	863.730,98	30,98	1.923.853,69
Taxas	166.814,85	166.814,85	24.631,87	14,77	24.631,87	14,77	142.182,98
Contribuição de Melhoria	94.136,92	94.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	94.136,92
CONTRIBUIÇÕES	2.079.686,96	2.079.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.686,96
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	2.079.686,96	2.079.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.686,96
RECEITA PATRIMONIAL	883.849,40	883.849,40	22.151,62	2,51	22.151,62	2,51	861.697,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	275.508,61	275.508,61	18.005,74	6,54	18.005,74	6,54	257.502,87
Valores Mobiliários	608.340,79	608.340,79	4.145,88	0,68	4.145,88	0,68	604.194,91
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	2.486.400,00	2.486.400,00	990.809,39	39,85	990.809,39	39,85	1.495.590,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.381.400,00	2.381.400,00	990.809,39	41,61	990.809,39	41,61	1.390.590,61
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	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.046.220,46	87.046.220,46	14.416.194,66	16,56	14.416.194,66	16,56	72.630.025,80
Transferências da União e de suas Entidades	49.043.604,92	49.043.604,92	7.778.183,17	15,86	7.778.183,17	15,86	41.265.421,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.160.482,29	15.160.482,29	2.222.571,54	14,66	2.222.571,54	14,66	12.937.910,75
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	22.842.133,25	22.842.133,25	4.415.439,95	19,33	4.415.439,95	19,33	18.426.693,30
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	446.250,00	446.250,00	301,48	0,07	301,48	0,07	445.948,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	178.500,00	178.500,00	301,48	0,17	301,48	0,17	178.198,52
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	267.750,00	267.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.300.069,82	7.300.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.069,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.560.964,52	5.560.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.964,52
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.560.964,52	5.560.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.964,52
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	1.649.855,30	1.649.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.855,30
Transferências da União e de suas Entidades	1.382.105,30	1.382.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.105,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	267.750,00	267.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.750,00
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	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
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	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.291.013,08	103.291.013,08	16.317.820,00	15,80	16.317.820,00	15,80	86.973.193,08
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

OEIRAS - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/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
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)	103.291.013,08	103.291.013,08	16.317.820,00	15,80	16.317.820,00	15,80	86.973.193,08
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	103.291.013,08	103.291.013,08	16.317.820,00	15,80	16.317.820,00	15,80	86.973.193,08
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	

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
305.213.193-15
PREFEITO MUNICIPAL

WEUTON KLEUTON ALVES D. DE SIQUEIRA
754.557.903-82
CONTROLADOR MUNICIPAL

LUIS RONALDO DE ABREU SÁ
105.787.733-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/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 ⁵ (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A FEV		BIMESTRE (h)	JAN A FEV			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	103.291.013,08	103.291.013,08	13.547.433,78	13.547.433,78	89.743.579,30	12.890.653,08	12.890.653,08	90.400.360,00	12.367.492,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	85.381.563,67	85.199.563,67	12.046.354,07	12.046.354,07	73.153.209,60	11.500.819,16	11.500.819,16	73.698.744,51	10.977.658,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.656.200,31	45.012.811,23	7.168.477,66	7.168.477,66	37.844.333,57	7.168.477,16	7.168.477,16	37.844.334,07	6.728.487,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.767,50	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.695.595,86	40.156.984,94	4.877.876,41	4.877.876,41	35.279.108,53	4.332.342,00	4.332.342,00	35.824.642,94	4.249.170,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.476.199,41	16.658.199,41	1.501.079,71	1.501.079,71	15.157.119,70	1.389.833,92	1.389.833,92	15.268.365,49	1.389.833,92	0,00
INVESTIMENTOS	15.870.718,06	15.873.718,06	1.357.221,20	1.357.221,20	14.516.496,86	1.245.975,41	1.245.975,41	14.627.742,65	1.245.975,41	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	179.916,35	158.916,35	0,00	0,00	158.916,35	0,00	0,00	158.916,35	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425.565,00	625.565,00	143.858,51	143.858,51	481.706,49	143.858,51	143.858,51	481.706,49	143.858,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.433.250,00	1.433.250,00			1.433.250,00			1.433.250,00		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)	103.291.013,08	103.291.013,08	13.547.433,78	13.547.433,78	89.743.579,30	12.890.653,08	12.890.653,08	90.400.360,00	12.367.492,08	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)	103.291.013,08	103.291.013,08	13.547.433,78	13.547.433,78	89.743.579,30	12.890.653,08	12.890.653,08	90.400.360,00	12.367.492,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.770.386,22			3.427.166,92		3.950.327,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.291.013,08	103.291.013,08	13.547.433,78	16.317.820,00		12.890.653,08	16.317.820,00		16.317.820,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
305.213.193-15
PREFEITO MUNICIPAL

WEUTON KLEUTON ALVES D. DE SIQUEIRA
754.557.903-82
CONTROLADOR MUNICIPAL

LUIS RONALDO DE ABREU SÁ
105.787.733-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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