

Id:OCC53FAD33F39555

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

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)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.600.000,00	27.600.000,00	5.172.947,56	18,74	21.725.226,58	78,71	5.874.773,42
RECEITAS CORRENTES	25.299.389,12	25.299.389,12	4.815.473,19	19,03	20.695.529,19	81,80	4.603.859,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	476.500,00	476.500,00	95.939,24	20,13	429.466,72	90,13	47.033,28
Impostos	470.500,00	470.500,00	95.939,24	20,39	429.466,72	91,28	41.033,28
Taxas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	11.415,25	8,15	82.169,52	58,69	57.830,48
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	140.000,00	140.000,00	11.415,25	8,15	82.169,52	58,69	57.830,48
RECEITA PATRIMONIAL	106.029,38	106.029,38	21.338,53	20,13	50.636,17	47,76	55.393,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	106.029,38	106.029,38	21.338,53	20,13	50.636,17	47,76	55.393,21
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	10.945,75	10.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	6.945,75	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,75
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	24.530.913,99	24.530.913,99	4.686.780,17	19,11	20.133.256,78	82,07	4.397.657,21
Transferências da União e de suas Entidades	15.033.743,11	15.033.743,11	3.189.987,12	21,22	12.586.693,28	83,72	2.447.049,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	793.458,38	793.458,38	121.808,88	15,35	597.453,45	75,30	196.004,93
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	8.703.712,50	8.703.712,50	1.374.984,17	15,80	6.949.110,05	79,84	1.754.602,45
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.610,88	2.300.610,88	357.474,37	15,54	1.029.697,39	44,76	1.270.913,49
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	2.300.610,88	2.300.610,88	357.474,37	15,54	1.029.697,39	44,76	1.270.913,49
Transferências da União e de suas Entidades	1.856.967,13	1.856.967,13	357.474,37	19,25	1.029.697,39	55,45	827.269,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	443.643,75	443.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	443.643,75
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	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)	27.600.000,00	27.600.000,00	5.172.947,56	18,74	21.725.226,58	78,71	5.874.773,42
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

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 (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)	27.600.000,00	27.600.000,00	5.172.947,56	18,74	21.725.226,58	78,71	5.874.773,42
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.600.000,00	27.600.000,00	5.172.947,56	18,74	21.725.226,58	78,71	5.874.773,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.758,64			63.758,64		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		63.758,64			63.758,64		

JAIR SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

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 (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.600.000,00	27.663.758,64	4.696.120,64	21.118.631,27	6.545.127,37	4.759.776,64	21.044.571,01	6.619.187,63	20.198.578,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.751.220,06	25.613.513,58	4.038.577,83	19.379.178,26	6.234.335,32	4.102.233,83	19.305.118,00	6.308.395,58	18.459.125,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.428.081,21	12.910.190,89	2.017.980,49	9.460.988,63	3.449.202,26	2.017.980,49	9.460.988,63	3.449.202,26	8.649.525,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.157,63	5.157,63	0,00	0,00	5.157,63	0,00	0,00	5.157,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.317.981,22	12.698.165,06	2.020.597,34	9.918.189,63	2.779.975,43	2.084.253,34	9.844.129,37	2.854.035,69	9.809.599,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.398.779,94	2.023.102,89	657.542,81	1.739.453,01	283.649,88	657.542,81	1.739.453,01	283.649,88	1.739.453,01	0,00
INVESTIMENTOS	3.189.779,94	1.694.016,54	611.495,96	1.435.719,68	258.296,86	611.495,96	1.435.719,68	258.296,86	1.435.719,68	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	209.000,00	329.086,35	46.046,85	303.733,33	25.353,02	46.046,85	303.733,33	25.353,02	303.733,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	27.142,17	0,00	0,00	27.142,17	0,00	0,00	27.142,17	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)	27.600.000,00	27.663.758,64	4.696.120,64	21.118.631,27	6.545.127,37	4.759.776,64	21.044.571,01	6.619.187,63	20.198.578,27	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)	27.600.000,00	27.663.758,64	4.696.120,64	21.118.631,27	6.545.127,37	4.759.776,64	21.044.571,01	6.619.187,63	20.198.578,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					606.595,31			680.655,57	1.526.648,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.600.000,00	27.663.758,64	4.696.120,64	21.725.226,58	0,00	4.759.776,64	21.725.226,58	0,00	21.725.226,58	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								

JAIR SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1