DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Id:0F8BDDCE6D802863

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (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)	42.500.000,00	42.500.000,00	6.815.965,65	16,04	34.003.316,75	80,01	8.496.683,25
RECEITAS CORRENTES	40.035.000,00	40.035.000,00	6.240.975,81	15,59	31.887.445,55	79,65	8.147.554,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	613.000,00	613.000,00	321.726,08	52,48	1.572.646,39	256,55	-959.646,39
Impostos	603.000,00	603.000,00	321.726,08	53,35	1.572.646,39	260,80	-969.646,39
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	23.029,58	6,58	125.378,70	35,82	224.621,30
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	350.000,00	350.000,00	23.029,58	6,58	125.378,70	35,82	224.621,30
RECEITA PATRIMONIAL	126.000,00	126.000,00	58.443,93	46,38	311.566,14	247,27	-185.566,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	126.000,00	126.000,00	58.443,93	46,38	311.566,14	247,27	-185.566,14
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	38.483.800,00	38.483.800,00	5.547.740,96	14,42	29.556.680,76	76,80	8.927.119,24
Transferências da União e de suas Entidades	25.214.200,00	25.214.200,00	3.719.732,25	14,75	19.577.710,97	77,65	5.636.489,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.600,00	1.850.600,00	148.690,65	8,03	909.175,28	49,13	941.424,72
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	9.975.000,00	9.975.000,00	1.679.318,06	16,84	8.869.794,51	88,92	1.105.205,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13,85	1.244.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.200,00	448.200,00	290.035,26	64,71	321.173,56	71,66	127.026,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.200,00	48.200,00	290.035,26	601,73	321.173,56	666,34	-272.973,56
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.465.000,00	2.465.000,00	574.989,84	23,33	2.115.871,20	85,84	349.128,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	570.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	-1.285.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	570.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	-1.285.000,00
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	2.465.000,00	2.465.000,00	4.989,84	0,20	830.871,20	33,71	1.634.128,80
Transferências da União e de suas Entidades	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	752.104,51	41,76	1.048.895,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	664.000,00	664.000,00	4.989,84	0,75	78.766,69	11,86	585.233,31
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
Demais Tranferências de Capital	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)	42.500.000,00	42.500.000,00	6.815.965,65	16,04	34.003.316,75	80,01	8.496.683,25
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (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)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.500.000,00	42.500.000,00	6.815.965,65	16,04	34.003.316,75	80,01	8.496.683,25
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.500.000,00	42.500.000,00	6.815.965,65	16,04	34.003.316,75	80,01	8.496.683,25
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			0,00		

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LUIZ DA SILVA SOARES
934.234.703-72
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURÉLIO 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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.500.000,00	43.918.120,44	7.225.476,26	32.738.386,74	11.179.733,70	7.079.378,52	32.438.386,75	11.479.733,69	32.120.109,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.139.000,00	39.953.652,44	6.720.821,89	31.008.643,37	8.945.009,07	6.762.821,89	30.948.643,37	9.005.009,07	30.630.366,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.808.000,00	20.048.920,44	3.552.378,61	16.568.893,96	3.480.026,48	3.552.378,61	16.568.893,96	3.480.026,48	16.303.701,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.326.000,00	19.899.732,00	3.168.443,28	14.439.749,41	5.459.982,59	3.210.443,28	14.379.749,41	5.519.982,59	14.326.664,36	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	17.326.000,00	19.899.732,00	3.168.443,28	14.439.749,41	5.459.982,59	3.210.443,28	14.379.749,41	5.519.982,59	14.326.664,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.811.000,00	3.939.968,00	504.654,37	1.729.743,37	2.210.224,63	316.556,63	1.489.743,38	2.450.224,62	1.489.743,38	0,00
INVESTIMENTOS	5.347.000,00	3.475.968,00	405.427,49	1.376.238,63	2.099.729,37	217.329,75	1.136.238,64	2.339.729,36	1.136.238,64	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	464.000,00	464.000,00	99.226,88	353.504,74	110.495,26	99.226,88	353.504,74	110.495,26	353.504,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	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)	42.500.000,00	43.918.120,44	7.225.476,26	32.738.386,74	11.179.733,70	7.079.378,52	32.438.386,75	11.479.733,69	32.120.109,69	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)	42.500.000,00	43.918.120,44	7.225.476,26	32.738.386,74	11.179.733,70	7.079.378,52	32.438.386,75	11.479.733,69	32.120.109,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.264.930,01			1.564.930,00		1.883.207,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.500.000,00	43.918.120,44	7.225.476,26	34.003.316,75		7.079.378,52	34.003.316,75		34.003.316,75	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LUIZ DA SILVA SOARES
934.234.703-72
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

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

CAMPO LARGO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias