

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.755.000,00	19.755.000,00	2.555.909,23	12,94	15.359.239,41	77,75	4.395.760,59
RECEITAS CORRENTES	17.731.468,86	17.731.468,86	2.555.909,23	14,41	14.485.962,32	81,70	3.245.506,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363.825,00	363.825,00	30.486,29	8,38	192.939,35	53,03	170.885,65
Impostos	297.675,00	297.675,00	29.361,25	9,86	190.230,29	63,91	107.444,71
Taxas	66.150,00	66.150,00	1.125,04	1,70	2.709,06	4,10	63.440,94
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	110.250,00	110.250,00	2.504,33	2,27	12.187,43	11,05	98.062,57
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	110.250,00	110.250,00	2.504,33	2,27	12.187,43	11,05	98.062,57
RECEITA PATRIMONIAL	169.732,50	169.732,50	1.046,23	0,62	23.836,86	14,04	145.895,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	169.732,50	169.732,50	1.046,23	0,62	23.836,86	14,04	145.895,64
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	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
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	50.925,00	50.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,00
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	17.019.831,36	17.019.831,36	2.521.872,38	14,82	14.247.968,74	83,71	2.771.862,62
Transferências da União e de suas Entidades	12.297.099,36	12.297.099,36	1.742.827,21	14,17	10.663.737,67	86,72	1.633.361,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	840.619,50	840.619,50	163.925,37	19,50	721.094,82	85,78	119.524,68
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	3.882.112,50	3.882.112,50	615.119,80	15,84	2.863.136,25	73,75	1.018.976,25
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	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	9.029,94	61,43	5.670,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00	9.029,94	72,27	3.465,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.023.531,14	2.023.531,14	0,00	0,00	873.277,09	43,16	1.150.254,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.108,64	35.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.108,64
Alienação de Bens Móveis	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
Alienação de Bens Imóveis	11.483,64	11.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,64
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	1.918.422,50	1.918.422,50	0,00	0,00	873.277,09	45,52	1.045.145,41
Transferências da União e de suas Entidades	1.504.565,00	1.504.565,00	0,00	0,00	873.277,09	58,04	631.287,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	413.857,50	413.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	413.857,50
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)	19.755.000,00	19.755.000,00	2.555.909,23	12,94	15.359.239,41	77,75	4.395.760,59
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 MASSAPÊ DO PIAUÍ

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

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/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)
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)	19.755.000,00	19.755.000,00	2.555.909,23	12,94	15.359.239,41	77,75	4.395.760,59
DÉFICIT (VI)					246.353,26		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.755.000,00	19.755.000,00	2.555.909,23	12,94	15.605.592,67	79,00	4.395.760,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	925.414,77			925.414,77		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		925.414,77			925.414,77		

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/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 PROCESSADOS²
			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)	19.741.350,00	22.018.952,20	3.565.089,24	15.839.218,59	6.179.733,61	3.619.517,24	15.605.592,67	6.413.359,53	15.001.455,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.539.924,50	17.911.785,12	3.112.764,32	13.201.802,73	4.709.982,39	3.167.192,32	13.082.176,81	4.829.608,31	12.494.784,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.510.690,00	10.326.046,53	1.699.357,30	8.147.872,92	2.178.173,61	1.699.357,30	8.145.141,00	2.180.905,53	7.925.922,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.460,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.023.774,50	7.581.378,59	1.413.407,02	5.053.929,81	2.527.448,78	1.467.835,02	4.937.035,81	2.644.342,78	4.568.861,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.846.797,50	4.096.789,08	452.324,92	2.637.415,86	1.459.373,22	452.324,92	2.523.415,86	1.573.373,22	2.506.671,14	0,00
INVESTIMENTOS	2.697.382,50	3.916.374,08	412.614,51	2.469.254,67	1.447.119,41	412.614,51	2.355.254,67	1.561.119,41	2.338.509,95	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	149.415,00	180.415,00	39.710,41	168.161,19	12.253,81	39.710,41	168.161,19	12.253,81	168.161,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.628,00	10.378,00			10.378,00			10.378,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.755.000,00	22.022.102,20	3.565.089,24	15.839.218,59	6.182.883,61	3.619.517,24	15.605.592,67	6.416.509,53	15.001.455,48	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)	19.755.000,00	22.022.102,20	3.565.089,24	15.839.218,59	6.182.883,61	3.619.517,24	15.605.592,67	6.416.509,53	15.001.455,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.755.000,00	22.022.102,20	3.565.089,24	15.839.218,59		3.619.517,24	15.605.592,67		15.001.455,48	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.650,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9