

LRF: Publicações
obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

ID: D52E255C96964
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.773.000,00	35.773.000,00	4.081.066,95	11,41	18.808.910,11	52,58	16.964.089,89
RECEITAS CORRENTES	27.339.268,26	27.339.268,26	4.081.066,95	14,93	18.808.910,11	68,80	8.530.358,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	766.789,02	766.789,02	46.925,28	6,12	316.654,12	41,30	450.134,90
Impostos	754.477,46	754.477,46	46.925,28	6,22	316.654,12	41,97	437.823,34
Taxas	12.311,56	12.311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	71.124,00	71.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.124,00
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	71.124,00	71.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.124,00
RECEITA PATRIMONIAL	410.872,28	410.872,28	60.957,69	14,84	240.229,85	58,47	170.642,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	410.872,28	410.872,28	60.957,69	14,84	240.229,85	58,47	170.642,43
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	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.093.248,05	24.093.248,05	3.973.183,98	16,49	18.252.026,14	75,76	5.841.221,91
Transferências da União e de suas Entidades	18.683.583,83	18.683.583,83	3.004.514,97	16,08	13.787.965,58	73,80	4.895.618,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.042.548,38	2.042.548,38	442.956,87	21,69	1.689.247,87	82,70	353.300,51
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	3.367.115,84	3.367.115,84	525.712,14	15,61	2.774.812,69	82,41	592.303,15
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	1.995.092,91	1.995.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.092,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	268.821,00	268.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.821,00
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	1.726.271,91	1.726.271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.271,91
RECEITAS DE CAPITAL	8.433.731,74	8.433.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433.731,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
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	5.663.731,74	5.663.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663.731,74
Transferências da União e de suas Entidades	4.846.521,30	4.846.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.521,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	817.210,44	817.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	817.210,44
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 Transferências 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)	35.773.000,00	35.773.000,00	4.081.066,95	11,41	18.808.910,11	52,58	16.964.089,89
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

(Continua na página seguinte)

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS

www.diariooficialdasprefeituras.org

LRF: Publicações obrigatórias
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/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)	
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)	35.773.000,00	35.773.000,00	4.081.066,95	11,41	18.808.910,11	52,58	16.964.089,89
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.773.000,00	35.773.000,00	4.081.066,95	11,41	18.808.910,11	52,58	16.964.089,89
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		

 WILNEY RODRIGUES DE MOURA
 007.693.503-56
 PREFEITO MUNICIPAL

 FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
 999.753.353-49
 CONTADOR CRC:8.152/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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)	35.773.000,00	35.965.346,00	3.813.959,44	17.727.033,54	18.238.312,46	3.837.530,42	17.676.574,01	18.288.771,99	17.542.780,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.998.292,18	27.477.818,18	3.549.727,90	16.586.396,65	10.891.421,53	3.573.298,88	16.539.827,12	10.937.991,06	16.495.617,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.833.920,24	13.949.692,24	1.893.385,87	9.009.324,80	4.940.367,44	1.893.385,87	9.009.324,80	4.940.367,44	9.000.499,17	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	11.164.371,94	13.528.125,94	1.656.342,03	7.577.071,85	5.951.054,09	1.679.913,01	7.530.502,32	5.997.623,62	7.495.118,69	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	11.164.371,94	13.528.125,94	1.656.342,03	7.577.071,85	5.951.054,09	1.679.913,01	7.530.502,32	5.997.623,62	7.495.118,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.602.785,45	8.369.895,45	264.231,54	1.140.636,89	7.229.258,56	264.231,54	1.136.746,89	7.233.148,56	1.047.162,32	0,00
INVESTIMENTOS	12.134.823,20	7.901.933,20	262.080,55	1.130.121,41	6.771.811,79	262.080,55	1.126.231,41	6.775.701,79	1.036.646,84	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	467.962,25	467.962,25	2.150,99	10.515,48	457.446,77	2.150,99	10.515,48	457.446,77	10.515,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.922,37	117.632,37	0,00	0,00	117.632,37	0,00	0,00	117.632,37	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)	35.773.000,00	35.965.346,00	3.813.959,44	17.727.033,54	18.238.312,46	3.837.530,42	17.676.574,01	18.288.771,99	17.542.780,18	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)	35.773.000,00	35.965.346,00	3.813.959,44	17.727.033,54	18.238.312,46	3.837.530,42	17.676.574,01	18.288.771,99	17.542.780,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.081.876,57			1.132.336,10		1.266.129,93	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.773.000,00	35.965.346,00	3.813.959,44	18.808.910,11		3.837.530,42	18.808.910,11		18.808.910,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

 WILNEY RODRIGUES DE MOURA
 007.693.503-56
 PREFEITO MUNICIPAL

 FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
 999.753.353-49
 CONTADOR CRC:8.152/O