

Id:0471AFC531F7CA9B

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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 AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.460.000,00	26.460.000,00	5.339.251,27	20,18	18.768.434,51	70,93	7.691.565,49
RECEITAS CORRENTES	24.422.600,00	24.422.600,00	5.339.251,27	21,86	18.023.834,51	73,80	6.398.765,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.400,00	680.400,00	147.287,70	21,65	598.209,31	87,92	82.190,69
Impostos	664.000,00	664.000,00	147.287,70	22,18	598.209,31	90,09	65.790,69
Taxas	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Contribuição de Melhoria	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	6.783,05	7,98	26.966,97	31,73	58.033,03
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	85.000,00	85.000,00	6.783,05	7,98	26.966,97	31,73	58.033,03
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	46.492,92	103,32	125.627,94	279,17	-80.627,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	-47,50	-1,58	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	41.000,00	41.000,00	46.540,42	113,51	125.627,94	306,41	-84.627,94
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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	23.552.200,00	23.552.200,00	5.138.687,60	21,82	17.273.030,29	73,34	6.279.169,71
Transferências da União e de suas Entidades	17.356.900,00	17.356.900,00	4.149.371,67	23,91	12.948.250,69	74,60	4.408.649,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.310.300,00	1.310.300,00	169.575,23	12,94	703.722,67	53,71	606.577,33
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.875.000,00	4.875.000,00	819.740,70	16,82	3.621.056,93	74,28	1.253.943,07
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.037.400,00	2.037.400,00	0,00	0,00	744.600,00	36,55	1.292.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.957.400,00	1.957.400,00	0,00	0,00	744.600,00	38,04	1.212.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.782.900,00	1.782.900,00	0,00	0,00	744.600,00	41,76	1.038.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	174.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.460.000,00	26.460.000,00	5.339.251,27	20,18	18.768.434,51	70,93	7.691.565,49
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

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO I (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 AGO	%	A REALIZAR
		(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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.460.000,00	26.460.000,00	5.339.251,27	20,18	18.768.434,51	70,93	7.691.565,49
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.460.000,00	26.460.000,00	5.339.251,27	20,18	18.768.434,51	70,93	7.691.565,49
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

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
394.293.773-53
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM
068.201.683-73
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ERALDO PAES LANDIM LIMA
286.110.958-04
CONTROLADOR GERAL

GINA SOBREIRO DA COSTA
042.656.643-26
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO		PAGAS ATÉ	RESTOS A
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(h)	(i) = (e-h)	O BIMESTRE	PAGAR NÃO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.460.000,00	26.460.000,00	5.318.082,95	17.173.096,57	9.286.903,43	4.925.466,08	14.730.704,65	11.729.295,35	14.484.206,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.982.927,50	24.287.127,25	4.939.100,26	16.136.847,63	8.150.279,62	4.617.175,80	13.851.439,44	10.435.687,81	13.604.941,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.904.567,72	12.451.517,47	2.509.179,37	8.819.708,64	3.631.808,83	2.254.976,15	7.983.879,41	4.467.638,06	7.768.820,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.077.359,78	11.834.609,78	2.429.920,89	7.317.138,99	4.517.470,79	2.362.199,65	5.867.560,03	5.967.049,75	5.836.120,48	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	10.077.359,78	11.834.609,78	2.429.920,89	7.317.138,99	4.517.470,79	2.362.199,65	5.867.560,03	5.967.049,75	5.836.120,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.377.072,50	2.072.872,75	378.982,69	1.036.248,94	1.036.623,81	308.290,28	879.265,21	1.193.607,54	879.265,01	0,00
INVESTIMENTOS	3.077.072,50	1.772.872,75	366.531,33	788.491,23	984.381,52	260.327,19	682.287,09	1.090.585,66	682.286,89	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	300.000,00	300.000,00	12.451,36	247.757,71	52.242,29	47.963,09	196.978,12	103.021,88	196.978,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	26.460.000,00	26.460.000,00	5.318.082,95	17.173.096,57	9.286.903,43	4.925.466,08	14.730.704,65	11.729.295,35	14.484.206,30	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)	26.460.000,00	26.460.000,00	5.318.082,95	17.173.096,57	9.286.903,43	4.925.466,08	14.730.704,65	11.729.295,35	14.484.206,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.595.337,94			4.037.729,86		4.284.228,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.460.000,00	26.460.000,00	5.318.082,95	18.768.434,51		4.925.466,08	18.768.434,51		18.768.434,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
394.293.773-53
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM
068.201.683-73
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ERALDO PAES LANDIM LIMA
286.110.958-04
CONTROLADOR GERAL

GINA SOBREIRO DA COSTA
042.656.643-26
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9