

Id:0CC55069497CA406

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANCO ORCAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 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 8 1°)

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (c/a) (ECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 26.460.000,00 26.460.000,00 4.803.702,96 18,15 23.572.137,47 89,09	(a-c) 2.887.862,53 2.095.008,53 -75.359,68 15.500,00 900,00 58.033,03 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00 0,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) 26.460.000,00 26.460.000,00 4.803.702,96 18,15 23.572.137,47 89,09 RECEITAS CORRENTES 24.422.600,00 24.422.600,00 4.303.756,96 17,62 22.327.591,47 91,42 1MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 680.400,00 680.400,00 157.550,37 23,16 755.759,68 111,08 MELHORIA Impostos 664.000,00 664.000,00 157.550,37 23,73 755.759,68 113,82 73 173 173 173 173 173 173 173 173 173	2.887.862,53 2.095.008,53 -75.359,68 -91.759,68 15.500,00 900,00 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00
RECEITAS CORRENTES 24.422.600,00 24.422.600,00 4.303.756,96 17,62 22.327.591,47 91,42 1MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 680.400,00 680.400,00 157.550,37 23,16 755.759,68 111,08 MELHORIA	2.095.008,53 -75.359,68 -91.759,68 15.500,00 900,00 58.033,03 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 680.400,00 680.400,00 157.550,37 23,16 755.759,68 111,08 MELHORIA	-75.359,68 -91.759,68 15.500,00 900,00 58.033,03 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00 0,00
MELHORIA	-91.759,68 15.500,00 900,00 58.033,03 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00
Impostos	15.500,00 900,00 58.033,03 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00
Taxas 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 85.000,00 85.000,00 0,00	15.500,00 900,00 58.033,03 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00
CONTRIBÚIÇÕES	58.033,03 0,00 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00
Contribuições Sociais	0,00 0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0	0,00 0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social o 0,00 0,00	0,00 58.033,03 -131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 26.966,97 31,73 Pública RECEITA PATRIMONIAL 45.000,00 45.000,00 51.215,10 113,81 176.843,04 392,98 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Mobiliários 41.000,00 41.000,00 51.215,10 124,91 176.843,04 431,32 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 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 Demais Receitas Patrimoniais 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribução de Serviços Públicos Mediante Concessão, 20,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribução de Serviços Públicos Mediante Concessão, 20,00 0,00 0,00 Contribução de Serviços Públicos Mediante Concessão, 20,00 20,00 20,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribução de Serviços Públicos Mediante Concessão, 20,00 20,00 Contribução de Serviços Públicos Mediante Concessão, 20,00 20,00 20,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribução de Serviços Públicos Mediante Concessão, 20,00 20,00 Contribução de Serviços Públicos Mediante Conces	-131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00 0,00 0,00
Pública Pública 45.000,00 45.000,00 51.215,10 113,81 176.843,04 392,98 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.000,00 3.000,00 0,00	-131.843,04 3.000,00 -135.843,04 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 45.000,00 45.000,00 51.215,10 113,81 176.843,04 392,98 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 -135.843,04 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 41.000,00 41.000,00 51.215,10 124,91 176.843,04 431,32 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concesão, 0,00<	-135.843,04 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de 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 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais 0,00	0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00	
Demais Receitas Patrimoniais 1.000,00 1.000,00 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 AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	1.000,00
	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Transporte 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	0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	2.184.178,22
Transferências da União e de suas Entidades 17.356.900,00 17.356.900,00 3.006.726,66 17,32 15.954.977,35 91,92 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 1.310.300,00 1.310.300,00 246.935,25 18,85 950.657,92 72,55	1.401.922,65 359.642,08
Suas Entidades	339.042,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 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 4.875.000,00 841.329,58 17,26 4.462.386,51 91,54 Transferências do Exterior 0,00	412.613,49 0,00
Transferências do Exterior 0,00 <th< td=""><td>0,00</td></th<>	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	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Público	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	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 2.037.400,00 249.946,00 24,54 1.244.546,00 61,09	792.854,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 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
Amenação de Beils Intangições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.957.400,00 1.957.400,00 499.946,00 25,54 1.244.546,00 63,58	712.854,00
Transferências da União e de suas Entidades 1.782.900,00 1.782.900,00 499.946,00 28,04 1.244.546,00 69,80	538.354,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 174.500,00 174.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	174.500,00
suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 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	0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 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 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
Integralização do Capital Social	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 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 0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 26.460.000,00 26.460.000,00 4.803.702,96 18,15 23.572.137,47 89,09 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.887.862,53 0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00
Mobiliária 0,00 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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 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 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DEGETTA G	PREVISÃO	PREVISÃO	RI	SALDO				
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	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) DÉFICIT (VI)	26.460.000,00	26.460.000,00	4.803.702,96	18,15	23.572.137,47 0,00	89,09	2.887.862,53	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.460.000,00	26.460.000,00	4.803.702,96	18,15	23.572.137,47	89,09	2.887.862,53	
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			

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**

3 of 3

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 §	1°)
--	-----

	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS EN	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS L	IQUIDADAS	SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
DECRECA C	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT		PAGAS ATÉ	RESTOS A
DESPESAS			DIVIESTRE	JANAOUI		DIMESTRE	JAN A OUT		O BIMESTRE	PAGAR NÃO
										PROCESSADOS ²
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.460.000,00	26.557.076,05	4.485.281,81	21.658.378,38	4.898.697,67	4.997.566,59	19.728.271,24	6.828.804,81	19.552.473,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.982.927,50	24.934.410,30	4.238.012,01	20.374.859,64	4.559.550,66	4.609.039,27	18.460.478,71	6.473.931,59	18.284.681,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.904.567,72	12.503.845,05	2.025.672,15	10.845.380,79	1.658.464,26	2.372.687,83	10.356.567,24	2.147.277,81	10.202.344,59	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	12.429.565,25	2.212.339,86	9.529.478,85	2.900.086,40	2.236.351,44	8.103.911,47	4.325.653,78	8.082.336,92	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	12.429.565,25	2.212.339,86	9.529.478,85	2.900.086,40	2.236.351,44	8.103.911,47	4.325.653,78	8.082.336,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.377.072,50	1.622.665,75	247.269,80	1.283.518,74	339.147,01	388.527,32	1.267.792,53	354.873,22	1.267.792,33	0,00
INVESTIMENTOS	3.077.072,50	1.322.665,75	242.390,58	1.030.881,81	291.783,94	348.072,19	1.030.359,28	292.306,47	1.030.359,08	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	4.879,22	252.636,93	47.363,07	40.455,13	237.433,25	62.566,75	237.433,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.557.076,05	4.485.281,81	21.658.378,38	4.898.697,67	4.997.566,59	19.728.271,24	6.828.804,81	19.552.473,84	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	26.557.076,05	4.485.281,81	21.658.378,38	4.898.697,67	4.997.566,59	19.728.271,24	6.828.804,81	19.552.473,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.913.759,09			3.843.866,23		4.019.663,63	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.460.000,00	26.557.076,05	4.485.281,81	23.572.137,47		4.997.566,59	23.572.137,47		23.572.137,47	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
RAIMUNDO NONATO	ALVES PAES LANDI	v1	JOKGE FELIPE DA	COSTA PAES LANDIM		ERALDO P.	AES LANDIM LIMA			

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIN 394.293.773-53 IORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM 068.201.683-73 SECRETÁRIO DE FINANÇAS ERALDO PAES LANDIM LIM 286.110.958-04 CONTROLADOR GERAL

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