

Id:OCC55B7F7E1DCC77

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: 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)	33.143.000,00	33.143.000,00	4.364.743,46	13,17	21.348.537,11	64,41	11.794.462,89
RECEITAS CORRENTES	31.206.027,27	31.206.027,27	4.364.743,46	13,99	20.680.037,11	66,27	10.525.990,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	828.829,32	828.829,32	108.549,83	13,10	420.278,96	50,71	408.550,36
Impostos	824.776,58	824.776,58	108.549,83	13,16	420.278,96	50,96	404.497,62
Taxas	4.052,74	4.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	147.770,83	147.770,83	14.115,24	9,55	33.881,08	22,93	113.889,75
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	147.770,83	147.770,83	14.115,24	9,55	33.881,08	22,93	113.889,75
RECEITA PATRIMONIAL	29.227,88	29.227,88	4.726,17	16,17	4.928,82	16,86	24.299,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	26.243,57	26.243,57	4.726,17	18,01	4.928,82	18,78	21.314,75
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	2.984,31	2.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,31
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	2.984,31	2.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.984,31	2.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,31
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	29.799.476,12	29.799.476,12	4.237.352,22	14,22	20.220.948,25	67,86	9.578.527,87
Transferências da União e de suas Entidades	18.831.404,50	18.831.404,50	3.179.031,57	16,88	14.713.513,30	78,13	4.117.891,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.018.073,28	2.018.073,28	123.337,47	6,11	589.671,65	29,22	1.428.401,63
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	8.907.625,13	8.907.625,13	934.983,18	10,50	4.917.763,30	55,21	3.989.861,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	42.373,21	42.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42.373,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.738,81	397.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	397.738,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	397.738,81	397.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	397.738,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.936.972,73	1.936.972,73	0,00	0,00	668.500,00	34,51	1.268.472,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233.100,01	233.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,01
Operações de Crédito - Mercado Interno	233.100,01	233.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,01
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	215.617,50	215.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215.617,50
Alienação de Bens Móveis	107.808,75	107.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107.808,75
Alienação de Bens Imóveis	107.808,75	107.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107.808,75
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	1.411.157,40	1.411.157,40	0,00	0,00	668.500,00	47,37	742.657,40
Transferências da União e de suas Entidades	1.109.393,91	1.109.393,91	0,00	0,00	668.500,00	60,26	440.893,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	301.763,49	301.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	301.763,49
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	77.097,82	77.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77.097,82
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	77.097,82	77.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77.097,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.143.000,00	33.143.000,00	4.364.743,46	13,17	21.348.537,11	64,41	11.794.462,89
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

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 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)	33.143.000,00	33.143.000,00	4.364.743,46	13,17	21.348.537,11	64,41	11.794.462,89
DÉFICIT (VI)					792.117,88		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.143.000,00	33.143.000,00	4.364.743,46	13,17	22.140.654,99	66,80	11.002.345,01
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 (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

Fabianna Spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
048.012.903-70
PREFEITA MUNICIPAL

Onofre Silva Marques

ONOFRE SILVA MARQUES
303.051.283-53
SECRETÁRIO MUN. ADMIN. PLANEJ E FINANÇAS

ADALBERTO COSTA SILVA
808.505.291-15
CONTROLADOR

Adalberto Costa Silva

CONPLAN CONTABILIDADE
726.743.503-34
CONTADOR CRC-PI 145/O

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

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 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
			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)	33.143.000,00	33.300.801,50	4.737.612,65	22.156.748,59	11.144.052,91	4.723.137,65	22.140.654,99	11.160.146,51	21.741.562,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.468.854,56	29.882.112,93	4.294.674,07	21.066.479,32	8.815.633,61	4.280.199,07	21.050.385,72	8.831.727,21	20.654.693,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.398.372,96	14.135.052,54	2.165.799,35	10.511.585,94	3.623.466,60	2.149.851,35	10.495.637,94	3.639.414,60	10.165.893,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.575,76	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00	7.575,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.062.905,84	15.739.484,63	2.128.874,72	10.554.893,38	5.184.591,25	2.130.347,72	10.554.747,78	5.184.736,85	10.488.799,23	0,00
Transferências a Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.062.905,84	15.739.484,63	2.128.874,72	10.554.893,38	5.184.591,25	2.130.347,72	10.554.747,78	5.184.736,85	10.488.799,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.451.418,39	3.195.961,52	442.938,58	1.090.269,27	2.105.692,25	442.938,58	1.090.269,27	2.105.692,25	1.086.869,27	0,00
INVESTIMENTOS	2.973.563,39	2.672.106,52	311.158,47	603.828,94	2.068.277,58	311.158,47	603.828,94	2.068.277,58	600.428,94	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	477.855,00	523.855,00	131.780,11	486.440,33	37.414,67	131.780,11	486.440,33	37.414,67	486.440,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	222.727,05	222.727,05	0,00	0,00	222.727,05	0,00	0,00	222.727,05	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)	33.143.000,00	33.300.801,50	4.737.612,65	22.156.748,59	11.144.052,91	4.723.137,65	22.140.654,99	11.160.146,51	21.741.562,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
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)	33.143.000,00	33.300.801,50	4.737.612,65	22.156.748,59	11.144.052,91	4.723.137,65	22.140.654,99	11.160.146,51	21.741.562,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.143.000,00	33.300.801,50	4.737.612,65	22.156.748,59		4.723.137,65	22.140.654,99		21.741.562,27	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Fabianna Spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
048.012.903-70
PREFEITA MUNICIPAL

Onofre Silva Marques

ONOFRE SILVA MARQUES
303.051.283-53
SECRETÁRIO MUN. ADMIN. PLANEJ E FINANÇAS

Adalberto Costa Silva

ADALBERTO COSTA SILVA
808.505.291-15
CONTROLADOR

CONPLAN CONTABILIDADE
726.743.503-34
CONTADOR CRC-PI 145/O

JOCA MARQUES - PI

LRF: Publicações obrigatórias