Id:0F8BDCE5D476616E

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

1 de 5

PERIODO: 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)	24.841.500,00	24.841.500,00	4.174.896,09	16,81	20.818.378,12	83,80	4.023.121,88
RECEITAS CORRENTES	23.161.598,05	23.161.598,05	4.174.896,09	18,03	20.818.378,12	89,88	2.343.219,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	717.692,70	717.692,70	264.762,80	36,89	1.071.984,80	149,37	-354.292,10
Impostos	705.092,70	705.092,70	262.882,30	37,28	1.052.783,62	149,31	-347.690,92
Taxas	8.400,00	8.400,00	1.880,50	22,39	19.201,18	228,59	-10.801,18
Contribuição de Melhoria	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	421.016,73	51,98	818.673,25	101,07	-8.673,25
Contribuições Sociais	621.000,00	621.000,00	416.175,17	67,02	766.577,41	123,44	-145.577,41
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	189.000,00	189.000,00	4.841,56	2,56	52.095,84	27,56	136.904,16
RECEITA PATRIMONIAL	57.353,00	57.353,00	53.286,81	92,91	195.630,23	341,10	-138.277,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Valores Mobiliários	47.693,00	47.693,00	53.286,81	111,73	195.630,23	410,19	-147.937,23
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	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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	234.712,50	234.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234.712,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	234.712,50	234.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234.712,50
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	21.130.339,85	21.130.339,85	3.399.844,47	16,09	17.396.144,57	82,33	3.734.195,28
Transferências da União e de suas Entidades	15.771.115,85	15.771.115,85	2.376.151,34	15,07	12.610.049,21	79,96	3.161.066,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.041.844,00	2.041.844,00	513.518,16	25,15	2.104.228,11	103,06	-62.384,11
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	3.317.380,00	3.317.380,00	510.174,97	15,38	2.681.867,25	80,84	635.512,75
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	211.500,00	211.500,00	35.985,28	17,01	1.335.945,27	631,65	-1.124.445,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.500,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00
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	1.000,00	1.000,00	35.985,28	.598,53	1.335.945,27	594,53	-1.334.945,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.679.901,95	1.679.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.901,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.950,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	51.975,00	51.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.975,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	51.975,00	51.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.975,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	1.481.451,95	1.481.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.451,95
Transferências da União e de suas Entidades	969.951,95	969.951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	969.951,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	511.500,00	511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.500,00
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 Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
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	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.158.500,00	1.158.500,00	119.903,97	10,35	801.857,12	69,22	356.642,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.294.800,06	16,52	21.620.235,24	83,15	4.379.764,76
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERIODO: 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)
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)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.294.800,06	16,52	21.620.235,24	83,15	4.379.764,76
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.294.800,06	16,52	21.620.235,24	83,15	4.379.764,76
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		

ALDIMAR DE SOUSA DIAS
446.791.063-87
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
937.879.793-87
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 5

PERIODO: 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[2]
			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)	24.721.843,04	25.062.315,55	3.717.324,28	19.754.029,40	5.308.286,15	3.780.205,09	18.744.965,24	6.317.350,31	17.718.823,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.380.135,07	22.979.994,36	3.684.869,61	19.143.389,33	3.836.605,03	3.726.298,32	18.154.325,17	4.825.669,19	17.128.183,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.718.736,07	12.158.191,18	2.218.002,77	10.434.270,38	1.723.920,80	2.214.665,77	10.426.330,22	1.731.860,96	9.416.549,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.350,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.654.049,00	10.819.703,18	1.466.866,84	8.709.118,95	2.110.584,23	1.511.632,55	7.727.994,95	3.091.708,23	7.711.634,54	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	9.654.049,00	10.819.703,18	1.466.866,84	8.709.118,95	2.110.584,23	1.511.632,55	7.727.994,95	3.091.708,23	7.711.634,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.717.207,97	1.840.056,06	32.454,67	610.640,07	1.229.415,99	53.906,77	590.640,07	1.249.415,99	590.640,07	0,00
INVESTIMENTOS	3.528.996,50	1.651.844,59	15.740,00	473.205,86	1.178.638,73	37.192,10	453.205,86	1.198.638,73	453.205,86	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	188.211,47	188.211,47	16.714,67	137.434,21	50.777,26	16.714,67	137.434,21	50.777,26	137.434,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	624.500,00	242.265,13	0,00	0,00	242.265,13	0,00	0,00	242.265,13	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.278.156,96	1.251.778,81	115.401,64	763.813,99	487.964,82	115.401,64	763.813,99	487.964,82	763.813,99	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.000.000,00	26.314.094,36	3.832.725,92	20.517.843,39	5.796.250,97	3.895.606,73	19.508.779,23	6.805.315,13	18.482.637,64	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)	26.000.000,00	26.314.094,36	3.832.725,92	20.517.843,39	5.796.250,97	3.895.606,73	19.508.779,23	6.805.315,13	18.482.637,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.102.391,85			2.111.456,01		3.137.597,60	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.000.000,00	26.314.094,36	3.832.725,92	21.620.235,24		3.895.606,73	21.620.235,24		21.620.235,24	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ALDIMAR DE SOUSA DIAS
446.791.063-87
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
937.879.793-87
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERIODO: 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.158.500,00	1.158.500,00	119.903,97	10,35	801.857,12	69,22	356.642,88
RECEITAS CORRENTES	1.158.500,00	1.158.500,00	119.903,97	10,35	801.857,12	69,22	356.642,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.158.500,00	1.158.500,00	119.903,97	10,35	801.857,12	69,22	356.642,88
Contribuições Sociais	1.158.500,00	1.158.500,00	119.903,97	10,35	801.857,12	69,22	356.642,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Receitas Correntes	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tranferências 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

ALDIMAR DE SOUSA DIAS
446.791.063-87
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
937.879.793-87
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.278.156,96	1.251.778,81	115.401,64	763.813,99	487.964,82	115.401,64	763.813,99	487.964,82	763.813,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	921.260,00	788.954,60	0,00	333.594,25	455.360,35	0,00	333.594,25	455.360,35	333.594,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.260,00	788.954,60	0,00	333.594,25	455.360,35	0,00	333.594,25	455.360,35	333.594,25	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	356.896,96	462.824,21	115.401,64	430.219,74	32.604,47	115.401,64	430.219,74	32.604,47	430.219,74	0,00
INVESTIMENTOS	22.500,00	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	334.396,96	462.824,21	115.401,64	430.219,74	32.604,47	115.401,64	430.219,74	32.604,47	430.219,74	0,00

ALDIMAR DE SOUSA DIAS
446.791.063-87
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
937.879.793-87
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6

Id:0E28976D76EC616F

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.721.843,04	25.062.315,55	3.717.324,28	19.754.029,40	96,28	5.308.286,15	3.780.205,09	18.744.965,24	96,08	6.317.350,31	0,00
LEGISLATIVA	998.640,00	998.640,00	0,00	434.443,43	2,12	564.196,57	0,00	434.443,43	2,23	564.196,57	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	998.640,00	998.640,00	0,00	434.443,43	2,12	564.196,57	0,00	434.443,43	2,23	564.196,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.517.763,10	3.864.827,61	595.782,72	3.482.696,65	16,97	382.130,96	575.530,31	3.217.458,85	16,49	647.368,76	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.700,00	219.204,00	0,00	219.204,00	1,07	0,00	18.267,00	127.869,00	0,66	91.335,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.344,00	349.327,99	65.503,32	321.725,83	1,57	27.602,16	53.757,72	298.590,48	1,53	50.737,51	0,00
CONTROLE INTERNO	71.450,00	51.300,00	10.795,60	35.943,93	0,18	15.356,07	10.795,60	35.943,93	0,18	15.356,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.988.269,10	3.244.995,62	519.483,80	2.905.822,89	14,16	339.172,73	492.709,99	2.755.055,44	14,12	489.940,18	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.346.838,50	1.173.775,18	218.444,49	813.603,51	3,97	360.171,67	205.224,53	790.543,05	4,05	383.232,13	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	58.000,00	2.301,86	0,00	0,00	0,00	2.301,86	0,00	0,00	0,00	2.301,86	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	151.348,00	137.614,82	19.447,35	111.928,38	0,55	25.686,44	19.447,35	111.928,38	0,57	25.686,44	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.111.240,50	1.033.858,50	198.997,14	701.675,13	3,42	332.183,37	185.777,18	678.614,67	3,48	355.243,83	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.390.500,00	1.729.500,00	341.573,29	1.564.940,73	7,63	164.559,27	356.100,42	1.545.951,69	7,92	183.548,31	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.390.500,00	1.729.500,00	341.573,29	1.564.940,73	7,63	164.559,27	356.100,42	1.545.951,69	7,92	183.548,31	0,00
SAÚDE	4.523.182,50	5.885.390,93	924.750,59	5.180.320,19	25,25	705.070,74	948.278,31	4.787.178,83	24,54	1.098.212,10	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.140.877,50	5.634.645,93	890.969,71	4.967.542,68	24,21	667.103,25	914.497,43	4.579.801,32	23,48	1.054.844,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.900,00	205.670,00	33.780,88	175.438,76	0,86	30.231,24	33.780,88	170.038,76	0,87	35.631,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	32.025,00	34.125,00	0,00	30.982,05	0,15	3.142,95	0,00	30.982,05	0,16	3.142,95	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	86.940,00	10.950,00	0,00	6.356,70	0,03	4.593,30	0,00	6.356,70	0,03	4.593,30	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.497.254,90	6.937.168,85	1.113.646,68	5.178.282,96	25,24	1.758.885,89	1.086.522,69	5.056.237,35	25,92	1.880.931,50	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.364.794,90	5.832.667,35	1.006.847,26	4.578.414,97	22,31	1.254.252,38	990.302,13	4.466.948,22	22,90	1.365.719,13	0,00
ENSINO SUPERIOR	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.031.135,00	1.044.676,50	106.799,42	599.867,99	2,92	444.808,51	96.220,56	589.289,13	3,02	455.387,37	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	56.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.625,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00
CULTURA	124.900,00	455.783,66	111.213,03	408.147,57	1,99	47.636,09	125.593,03	382.533,57	1,96	73.250,09	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	124.900,00	455.783,66	111.213,03	408.147,57	1,99	47.636,09	125.593,03	382.533,57	1,96	73.250,09	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Demais Subfunções	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
URBANISMO	2.764.541,95	2.342.026,10	254.131,58	1.707.034,46	8,32	634.991,64	307.348,95	1.582.434,53	8,11	759.591,57	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.107.891,95	661.450,00	23.436,24	210.003,58	1,02	451.446,42	34.940,79	152.456,56	0,78	508.993,44	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.656.650,00	1.680.576,10	230.695,34	1.497.030,88	7,30	183.545,22	272.408,16	1.429.977,97	7,33	250.598,13	0,00
HABITAÇÃO	103.250,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	103.250,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

LRF: Publicações Obrigatórias