

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B9726F97AAD00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR | R\$ 1 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-----------|---------------------|--------|
| | | | BIMESTRE | | % | JAN A OUT | | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 7.972.733,72 | 16,20 | 29.787.855,88 | 60,54 | 19.412.144,12 | |
| RECEITAS CORRENTES | 41.381.000,00 | 41.381.000,00 | 7.030.756,72 | 16,99 | 28.040.775,88 | 67,76 | 13.340.224,12 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 176.599,28 | 14,72 | 729.207,84 | 60,77 | 470.792,16 | |
| Impostos | 885.000,00 | 885.000,00 | 175.732,40 | 19,86 | 725.491,98 | 81,98 | 159.508,02 | |
| Taxas | 315.000,00 | 315.000,00 | 866,88 | 0,28 | 3.715,86 | 1,18 | 311.284,14 | |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 248.000,00 | 248.000,00 | 5.197,76 | 2,10 | 69.887,69 | 28,18 | 178.112,31 | |
| 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 | 248.000,00 | 248.000,00 | 5.197,76 | 2,10 | 69.887,69 | 28,18 | 178.112,31 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 432.500,00 | 432.500,00 | 42.708,72 | 9,87 | 230.270,72 | 53,24 | 202.229,28 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valores Mobiliários | 432.500,00 | 432.500,00 | 42.708,72 | 9,87 | 230.270,72 | 53,24 | 202.229,28 | |
| 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 Recetas 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 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 | 37.865.500,00 | 37.865.500,00 | 6.806.250,96 | 17,97 | 27.011.409,63 | 71,34 | 10.854.090,37 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 27.266.500,00 | 27.266.500,00 | 5.611.562,34 | 20,58 | 20.532.529,26 | 75,30 | 6.733.970,74 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.554.000,00 | 3.554.000,00 | 384.345,72 | 10,81 | 1.956.422,31 | 55,05 | 1.597.577,69 | |
| 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 | 6.325.000,00 | 6.325.000,00 | 810.342,90 | 12,81 | 4.522.458,06 | 71,50 | 1.802.541,94 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Transferências Correntes | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 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 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.819.000,00 | 7.819.000,00 | 941.977,00 | 12,05 | 1.747.080,00 | 22,34 | 6.071.920,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.100,00 | 227,10 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.100,00 | 227,10 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 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 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 | 941.977,00 | 26,77 | 1.519.980,00 | 43,19 | 1.999.020,00 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 941.977,00 | 34,25 | 1.519.980,00 | 55,27 | 1.230.020,00 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 769.000,00 | 769.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressgat de Títulos do Tesouro | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 7.972.733,72 | 16,20 | 29.787.855,88 | 60,54 | 19.412.144,12 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 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 | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **49B9726F97AAD00****PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | SALDO A REALIZAR | R\$ 1 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------------|-------|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A OUT | % | (c/a) | | |
| | (a) | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 7.972.733,72 | 16,20 | 29.787.855,88 | 60,54 | 19.412.144,12 | | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 7.972.733,72 | 16,20 | 29.787.855,88 | 60,54 | 19.412.144,12 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 344.915,36 | | | | | 344.915,36 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 344.915,36 | | | | | 344.915,36 | | |

WILTON COUTINHO SILVA
666.721.123-91
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA ALVES MARREIROS SILVA
934.203.903-00
SECRETARIO DE FINANÇAS

GUSTAVO CARVALHO BATISTA
046.709.753-40
CONTROLADOR INTERNO

RN CONTABILIDADE SS
15.119.029/0001-64
CONTADOR CRC/PI 000247/O-0

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B9726F97AAD00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ DO PIAUÍ
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

3 de 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | RS 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³ (k) | |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|---------------|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.200.000,00 | 50.945.036,16 | 6.324.656,87 | 26.901.153,11 | 24.043.883,05 | 6.324.656,87 | 26.889.179,51 | 24.055.856,65 | 26.673.434,45 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 37.413.000,00 | 39.484.282,80 | 5.587.488,35 | 25.352.644,12 | 14.131.638,68 | 5.587.488,35 | 25.340.670,52 | 14.143.612,28 | 25.124.925,46 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.706.000,00 | 17.541.812,05 | 2.635.702,57 | 12.898.173,56 | 4.643.638,49 | 2.635.702,57 | 12.898.173,56 | 4.643.638,49 | 12.894.394,99 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 304.500,00 | 342.500,00 | 62.184,65 | 307.622,51 | 34.877,49 | 62.184,65 | 307.622,51 | 34.877,49 | 307.622,51 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.402.500,00 | 21.599.970,75 | 2.889.601,13 | 12.146.848,05 | 9.453.122,70 | 2.889.601,13 | 12.134.874,45 | 9.465.096,30 | 11.922.907,96 | 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 |
| Despesas Correntes | 19.402.500,00 | 21.599.970,75 | 2.889.601,13 | 12.146.848,05 | 9.453.122,70 | 2.889.601,13 | 12.134.874,45 | 9.465.096,30 | 11.922.907,96 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.937.000,00 | 10.610.753,36 | 737.156,52 | 1.548.508,99 | 9.062.244,37 | 737.168,52 | 1.548.508,99 | 9.062.244,37 | 1.548.508,99 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.434.000,00 | 10.231.210,00 | 671.528,75 | 1.229.425,51 | 9.001.786,59 | 671.528,75 | 1.229.425,51 | 9.001.786,59 | 1.229.425,51 | 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 | 503.000,00 | 379.541,56 | 65.632,77 | 319.083,48 | 60.458,08 | 65.632,77 | 319.083,48 | 60.458,08 | 319.083,48 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 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) | 49.200.000,00 | 50.945.036,16 | 6.324.656,87 | 26.901.153,11 | 24.043.883,05 | 6.324.656,87 | 26.889.179,51 | 24.055.856,65 | 26.673.434,45 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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) | 49.200.000,00 | 50.945.036,16 | 6.324.656,87 | 26.901.153,11 | 24.043.883,05 | 6.324.656,87 | 26.889.179,51 | 24.055.856,65 | 26.673.434,45 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | 2.898.676,37 | 3.114.421,43 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 49.200.000,00 | 50.945.036,16 | 6.324.656,87 | 29.787.855,88 | | 6.324.656,87 | 29.787.855,88 | | | 29.787.855,88 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

 WILTON COUTINHO SILVA
 666.721.123-91
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARLA ALVES MARREIROS SILVA
 934.203.903-00
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 GUSTAVO CARVALHO BATISTA
 046.709.753-40
 CONTROLADOR INTERNO

 BN CONTABILIDADE SS
 15.119.029/0001-64
 CONTADOR CRC/PI 000247/O-0