

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 159552F2FD2759B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.000.000,00	75.000.000,00	13.565.247,04	18,09	60.406.612,59	80,54	14.593.387,41
RECEITAS CORRENTES	66.874.400,00	66.874.400,00	12.787.131,74	19,12	56.450.371,36	84,41	10.424.028,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.970.555,00	2.970.555,00	692.840,87	23,32	2.911.866,25	98,02	58.688,75
Impostos	2.891.360,00	2.891.360,00	688.340,87	23,81	2.894.468,00	100,11	-3.108,00
Taxas	70.195,00	70.195,00	4.500,00	6,41	17.398,25	24,79	52.796,75
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	540.000,00	54.361,86	10,07	466.464,74	86,38	73.535,26
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	540.000,00	540.000,00	54.361,86	10,07	466.464,74	86,38	73.535,26
RECEITA PATRIMONIAL	618.428,62	618.428,62	154.412,33	24,97	1.302.129,94	210,55	-683.701,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Valores Mobiliários	582.643,62	582.643,62	154.412,33	26,50	768.668,94	131,93	-186.025,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	533.461,00	0,00	-533.461,00
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	9.785,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00
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	54.020,00	54.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.020,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.235,00	44.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.235,00
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	9.785,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.591.396,38	62.591.396,38	11.885.516,68	18,99	51.764.460,41	82,70	10.826.935,97
Transferências da União e de suas Entidades	43.339.496,38	43.339.496,38	9.107.772,54	21,01	36.756.964,41	84,81	6.582.531,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.835.400,00	5.835.400,00	619.457,64	10,62	2.967.856,88	50,86	2.867.543,12
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	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.362.000,00	13.362.000,00	2.158.286,50	16,15	12.039.639,12	90,10	1.322.360,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.450,02	5,45	94.549,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.450,02	5,45	94.549,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.125.600,00	8.125.600,00	778.115,30	9,58	3.956.241,23	48,69	4.169.358,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	7.855.600,00	7.855.600,00	778.115,30	9,91	3.956.241,23	50,36	3.899.358,77
Transferências da União e de suas Entidades	7.326.600,00	7.326.600,00	458.115,30	6,25	3.636.241,23	49,63	3.690.358,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	529.000,00	529.000,00	320.000,00	60,49	320.000,00	60,49	209.000,00
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	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	13.565.247,04	18,09	60.406.612,59	80,54	14.593.387,41
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

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 159552F2FD2759B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**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)

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)	75.000.000,00	75.000.000,00	13.565.247,04	18,09	60.406.612,59	80,54	14.593.387,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	13.565.247,04	18,09	60.406.612,59	80,54	14.593.387,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	928.698,02			928.698,02		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		928.698,02			928.698,02		

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
672.768.493-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO
033.843.473-90
CONTROLADOR

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3

DANILO BATISTA DA SILVA
011.029.463-70
SEC. MUN. DE FINANÇAS

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 159552F2FD2759B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

RREO – ANEXO I (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 PROCESSADOS²
	(d)	(e)	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)	75.000.000,00	75.928.698,02	15.704.831,14	57.239.229,99	18.689.468,03	15.683.329,85	57.188.663,36	18.740.034,66	54.996.958,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.970.470,00	64.053.344,67	13.814.923,86	50.961.819,39	13.091.525,28	13.793.422,57	50.911.252,76	13.142.091,91	48.783.703,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.299.000,00	38.124.395,64	7.884.250,07	32.315.711,82	5.808.683,82	7.884.250,07	32.315.711,82	5.808.683,82	31.942.721,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.000,00	658.351,65	144.447,03	648.806,43	9.545,22	144.447,03	648.806,43	9.545,22	648.806,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.516.470,00	25.270.597,38	5.786.226,76	17.997.301,14	7.273.296,24	5.764.725,47	17.946.734,51	7.323.862,87	16.192.175,39	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	26.516.470,00	25.270.597,38	5.786.226,76	17.997.301,14	7.273.296,24	5.764.725,47	17.946.734,51	7.323.862,87	16.192.175,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.829.530,00	11.875.353,35	1.889.907,28	6.277.410,60	5.597.942,75	1.889.907,28	6.277.410,60	5.597.942,75	6.213.255,17	0,00
INVESTIMENTOS	14.467.530,00	10.817.353,35	1.686.526,94	5.297.005,71	5.520.347,64	1.686.526,94	5.297.005,71	5.520.347,64	5.232.850,28	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	362.000,00	1.058.000,00	203.380,34	980.404,89	77.595,11	203.380,34	980.404,89	77.595,11	980.404,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	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)	75.000.000,00	75.928.698,02	15.704.831,14	57.239.229,99	18.689.468,03	15.683.329,85	57.188.663,36	18.740.034,66	54.996.958,67	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)	75.000.000,00	75.928.698,02	15.704.831,14	57.239.229,99	18.689.468,03	15.683.329,85	57.188.663,36	18.740.034,66	54.996.958,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.167.382,60			3.217.949,23		5.409.653,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	75.000.000,00	75.928.698,02	15.704.831,14	60.406.612,59		15.683.329,85	60.406.612,59		60.406.612,59	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
672.768.493-68
PREFEITO MUNICIPALRAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO
033.843.473-90
CONTROLADORPAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR - CRC-PI 0111881/O-3DANILO BATISTA DA SILVA
011.029.463-70
SEC. MUN. DE FINANÇAS