

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: D7D5483EF0FA4E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.000.000,00	75.000.000,00	14.563.057,34	19,42	74.969.669,93	99,96	30.330,07
RECEITAS CORRENTES	66.874.400,00	66.874.400,00	12.411.298,84	18,56	68.861.670,20	102,97	-1.987.270,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.970.555,00	2.970.555,00	665.916,24	22,42	3.577.782,49	120,44	-607.227,49
Impostos	2.891.360,00	2.891.360,00	665.916,24	23,03	3.560.384,24	123,14	-669.024,24
Taxas	70.195,00	70.195,00	0,00	0,00	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	407.947,62	75,55	874.412,36	161,93	-334.412,36
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 Custo do Serviço de Iluminação	540.000,00	540.000,00	407.947,62	75,55	874.412,36	161,93	-334.412,36
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	618.428,62	618.428,62	154.469,67	24,98	1.456.599,61	235,53	-838.170,99
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	154.469,67	26,51	923.138,61	158,44	-340.494,99
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	11.182.965,31	17,87	62.947.425,72	100,57	-356.029,34
Transferências da União e de suas Entidades	43.339.496,38	43.339.496,38	7.900.365,47	18,23	44.657.329,88	103,04	-1.317.833,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.835.400,00	5.835.400,00	639.837,61	10,96	3.607.694,49	61,82	2.227.705,51
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	2.642.762,23	19,78	14.682.401,35	109,88	-1.320.401,35
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 Públíco	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	2.151.758,50	26,48	6.107.999,73	75,17	2.017.600,27
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	2.151.758,50	27,39	6.107.999,73	77,75	1.747.600,27
Transferências da União e de suas Entidades	7.326.600,00	7.326.600,00	2.151.758,50	29,37	5.787.999,73	79,00	1.538.600,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	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	14.563.057,34	19,42	74.969.669,93	99,96	30.330,07
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: D7D5483EF0FA4EO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	(a-c)	
	(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	75.000.000,00	75.000.000,00	14.563.057,34	19,42	74.969.669,93	99,96	0,00	30.330,07
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	14.563.057,34	19,42	74.969.669,93	99,96	1.213.842,27	30.330,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.213.842,27					1.213.842,27	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					1.213.842,27	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)								

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: D7D5483EF0FA4E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

3 de 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RR00 - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁹ (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.000.000,00	76.213.842,27	14.654.880,76	71.894.110,75	4.319.731,52	14.704.735,19	71.893.398,55	4.320.443,72	71.130.690,09	712,20
DESPESAS CORRENTES	59.970.470,00	65.971.556,87	12.265.561,98	63.227.381,37	2.744.175,50	12.315.416,41	63.226.669,17	2.744.887,70	62.469.411,71	712,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.299.000,00	39.930.332,72	7.063.333,40	39.379.045,22	551.287,50	7.063.333,40	39.379.045,22	551.287,50	39.379.045,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.000,00	787.146,84	138.340,41	787.146,84	0,00	138.340,41	787.146,84	0,00	787.146,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.516.470,00	25.254.077,31	5.063.888,17	23.061.189,31	2.192.888,00	5.113.742,60	23.060.477,11	2.193.600,20	22.303.219,65	712,20
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	25.254.077,31	5.063.888,17	23.061.189,31	2.192.888,00	5.113.742,60	23.060.477,11	2.193.600,20	22.303.219,65	712,20
DESPESAS DE CAPITAL	14.829.530,00	10.242.284,40	2.389.317,78	8.666.729,38	1.575.556,02	2.389.318,78	8.666.729,38	1.575.556,02	8.661.278,38	0,00
INVESTIMENTOS	14.467.530,00	9.014.738,18	2.142.176,45	7.439.182,16	1.575.556,02	2.142.176,45	7.439.182,16	1.575.556,02	7.433.710,16	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	1.227.547,22	247.142,33	1.227.547,22	0,00	247.142,33	1.227.547,22	0,00	1.227.547,22	0,09
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	76.213.842,27	14.654.880,76	71.894.110,75	4.319.731,52	14.704.735,19	71.893.398,55	4.320.443,72	71.130.690,09	712,20
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	76.213.842,27	14.654.880,76	71.894.110,75	4.319.731,52	14.704.735,19	71.893.398,55	4.320.443,72	71.130.690,09	712,20
SUPERÁVIT (XIII)						3.075.559,18			3.076.271,38	3.838.979,84
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	75.000.000,00	76.213.842,27	14.654.880,76	74.969.669,93		14.704.735,19	74.969.669,93		74.969.669,93	712,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

 RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
672.768.493-68
PREFEITO MUNICIPAL

 RAIMUNDINO DA SILVA NUNES FILHO
033.843.473-90
CONTROLEADOR

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

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