

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97E804CC486C

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 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	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.200.000,00	49.200.000,00	7.222.600,42	14,68	37.010.456,30	75,22	12.189.543,70
RECEITAS CORRENTES	41.381.000,00	41.381.000,00	6.759.941,07	16,34	34.800.716,95	84,10	6.580.283,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.200.000,00	1.200.000,00	335.885,78	27,99	1.065.093,62	88,76	134.906,38
Impostos	885.000,00	885.000,00	334.003,48	37,74	1.059.495,46	119,72	-174.495,46
Taxas	315.000,00	315.000,00	1.882,30	0,60	5.598,16	1,78	309.401,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	11.071,32	4,46	80.959,01	32,64	167.040,99
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	11.071,32	4,46	80.959,01	32,64	167.040,99
RECEITA PATRIMONIAL	432.500,00	432.500,00	61.817,51	14,29	292.088,23	67,53	140.411,77
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	61.817,51	14,29	292.088,23	67,53	140.411,77
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	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	6.351.166,46	16,77	33.362.576,09	88,11	4.502.923,91
Transferências da União e de suas Entidades	27.266.500,00	27.266.500,00	4.746.199,22	17,41	25.278.728,48	92,71	1.987.771,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.554.000,00	3.554.000,00	612.724,76	17,24	2.569.147,07	72,29	984.852,93
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	992.242,48	15,69	5.514.700,54	87,19	810.299,46
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	462.659,35	5,92	2.209.739,35	28,26	5.609.260,65
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	227.100,00	227,10	-127.100,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	227.100,00	227,10	-127.100,00
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	3.519.000,00	3.519.000,00	462.659,35	13,15	1.982.639,35	56,34	1.536.360,65
Transferências da União e de suas Entidades	2.750.000,00	2.750.000,00	462.659,35	16,82	1.982.639,35	72,10	767.360,65
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
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)	49.200.000,00	49.200.000,00	7.222.600,42	14,68	37.010.456,30	75,22	12.189.543,70
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

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97E804CC486C

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 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	%	
		(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)	49.200.000,00	49.200.000,00	7.222.600,42	14,68	37.010.456,30	75,22	12.189.543,70
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.200.000,00	49.200.000,00	7.222.600,42	14,68	37.010.456,30	75,22	12.189.543,70
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: **49B97E804CC486C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (k)
	(d)	(e)	BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.200.000,00	53.523.070,75	9.815.719,09	36.716.872,20	16.806.198,55	9.710.719,09	36.599.898,60	16.923.172,15	35.869.467,46	116.973,60
DESPESAS CORRENTES	37.413.000,00	42.299.050,34	8.852.915,12	34.205.559,24	8.093.491,10	8.747.915,12	34.088.585,64	8.210.464,70	33.542.533,65	116.973,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.706.000,00	18.644.226,49	3.223.065,37	16.121.238,93	2.522.987,56	3.223.065,37	16.121.238,93	2.522.987,56	16.115.112,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.500,00	374.460,96	62.338,45	369.960,96	4.500,00	62.338,45	369.960,96	4.500,00	369.960,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.402.500,00	23.280.362,89	5.567.511,30	17.714.359,35	5.566.003,54	5.462.511,30	17.597.385,75	5.682.977,14	17.057.460,09	116.973,60
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	19.402.500,00	23.280.362,89	5.567.511,30	17.714.359,35	5.566.003,54	5.462.511,30	17.597.385,75	5.682.977,14	17.057.460,09	116.973,60
DESPESAS DE CAPITAL	10.937.000,00	10.374.020,41	962.803,97	2.511.312,96	7.862.707,45	962.803,97	2.511.312,96	7.862.707,45	2.326.933,81	0,00
INVESTIMENTOS	10.434.000,00	9.958.865,59	894.842,52	2.124.268,03	7.834.597,56	894.842,52	2.124.268,03	7.834.597,56	1.939.888,88	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	415.154,82	67.961,45	387.044,93	28.109,89	67.961,45	387.044,93	28.109,89	387.044,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	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)	49.200.000,00	53.523.070,75	9.815.719,09	36.716.872,20	16.806.198,55	9.710.719,09	36.599.898,60	16.923.172,15	35.869.467,46	116.973,60
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)	49.200.000,00	53.523.070,75	9.815.719,09	36.716.872,20	16.806.198,55	9.710.719,09	36.599.898,60	16.923.172,15	35.869.467,46	116.973,60
SUPERÁVIT (XIII)				293.584,10			410.557,70		1.140.988,84	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.200.000,00	53.523.070,75	9.815.719,09	37.010.456,30		9.710.719,09	37.010.456,30		37.010.456,30	116.973,60
RESERVA DO RPPS	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

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