

Id:167C36C8910A8568

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.894.000,00	29.894.000,00	2.547.745,24	8,52	16.979.318,05	56,80	12.914.681,95
RECEITAS CORRENTES	22.752.699,36	22.752.699,36	2.547.745,24	11,20	16.264.585,37	71,48	6.488.113,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	703.904,35	703.904,35	61.730,52	8,77	283.090,90	40,22	420.813,45
Impostos	700.295,60	700.295,60	61.730,52	8,81	283.090,90	40,42	417.204,70
Taxas	3.608,75	3.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	89.610,00	89.610,00	5.073,30	5,66	26.789,28	29,90	62.820,72
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	89.610,00	89.610,00	5.073,30	5,66	26.789,28	29,90	62.820,72
RECEITA PATRIMONIAL	75.433,87	75.433,87	36.098,75	47,85	192.833,68	255,63	-117.399,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.460,51	2.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,51
Valores Mobiliários	72.973,36	72.973,36	36.098,75	49,47	192.833,68	264,25	-119.860,32
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	63.939,60	63.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.939,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.939,60	63.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.939,60
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	20.923.933,96	20.923.933,96	2.444.842,67	11,68	15.761.871,51	75,33	5.162.062,45
Transferências da União e de suas Entidades	15.243.613,34	15.243.613,34	1.930.501,73	12,66	12.692.330,20	83,26	2.551.283,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.235.286,48	2.235.286,48	80.818,05	3,62	609.234,43	27,26	1.626.052,05
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	3.445.034,14	3.445.034,14	433.522,89	12,58	2.460.306,88	71,42	984.727,26
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	895.877,58	895.877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	895.877,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
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	890.727,58	890.727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	890.727,58
RECEITAS DE CAPITAL	7.141.300,64	7.141.300,64	0,00	0,00	714.732,68	10,01	6.426.567,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	479.732,68	16,74	2.385.267,32
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	479.732,68	16,74	2.385.267,32
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
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	4.271.150,64	4.271.150,64	0,00	0,00	235.000,00	5,50	4.036.150,64
Transferências da União e de suas Entidades	2.614.397,81	2.614.397,81	0,00	0,00	235.000,00	8,99	2.379.397,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.656.752,83	1.656.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.752,83
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	29.894.000,00	29.894.000,00	2.547.745,24	8,52	16.979.318,05	56,80	12.914.681,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.894.000,00	29.894.000,00	2.547.745,24	8,52	16.979.318,05	56,80	12.914.681,95
DÉFICIT (VI)					1.666.633,72		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.894.000,00	29.894.000,00	2.547.745,24	8,52	18.645.951,77	62,37	12.914.681,95
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	

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITA MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC: 8152/O

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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* (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A OUT (g)		BIMESTRE (h)	JAN A OUT (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.894.000,00	29.894.000,00	4.043.846,56	18.645.951,77	11.248.048,23	4.043.846,56	18.645.951,77	11.248.048,23	18.363.798,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.656.169,73	23.903.069,73	3.443.509,15	15.783.288,31	8.119.781,42	3.443.509,15	15.783.288,31	8.119.781,42	15.664.913,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.977.766,94	9.224.766,94	1.379.957,19	6.359.590,31	2.865.176,63	1.379.957,19	6.359.590,31	2.865.176,63	6.337.459,88	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	11.678.402,79	14.678.302,79	2.063.551,96	9.423.698,00	5.254.604,79	2.063.551,96	9.423.698,00	5.254.604,79	9.327.453,45	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	11.678.402,79	14.678.302,79	2.063.551,96	9.423.698,00	5.254.604,79	2.063.551,96	9.423.698,00	5.254.604,79	9.327.453,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.072.999,18	5.976.099,18	600.337,41	2.862.663,46	3.113.435,72	600.337,41	2.862.663,46	3.113.435,72	2.698.884,79	0,00
INVESTIMENTOS	9.782.443,51	5.635.543,51	553.283,52	2.636.100,91	2.999.442,60	553.283,52	2.636.100,91	2.999.442,60	2.472.322,24	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	290.555,67	340.555,67	47.053,89	226.562,55	113.993,12	47.053,89	226.562,55	113.993,12	226.562,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.831,09	14.831,09	0,00	0,00	14.831,09	0,00	0,00	14.831,09	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)	29.894.000,00	29.894.000,00	4.043.846,56	18.645.951,77	11.248.048,23	4.043.846,56	18.645.951,77	11.248.048,23	18.363.798,12	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)	29.894.000,00	29.894.000,00	4.043.846,56	18.645.951,77	11.248.048,23	4.043.846,56	18.645.951,77	11.248.048,23	18.363.798,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.894.000,00	29.894.000,00	4.043.846,56	18.645.951,77	0,00	4.043.846,56	18.645.951,77	0,00	18.363.798,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITA MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC: 8152/O