

Id:1252666190E4D584

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|------------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A AGO (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 4.683.439,33 | 12,54 | 16.235.626,64 | 43,48 | 21.104.373,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.566.634,34 | 29.566.634,34 | 4.020.439,33 | 13,60 | 14.420.638,87 | 48,77 | 15.145.995,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.739.099,57 | 1.739.099,57 | 45.801,12 | 2,63 | 279.984,51 | 16,10 | 1.459.115,06 |
| Impostos | 1.735.310,38 | 1.735.310,38 | 45.801,12 | 2,64 | 279.984,51 | 16,13 | 1.455.325,87 |
| Taxas | 3.789,19 | 3.789,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789,19 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 94.090,50 | 94.090,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.090,50 |
| 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 | 94.090,50 | 94.090,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.090,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 79.205,58 | 79.205,58 | 54.887,83 | 69,30 | 204.429,77 | 258,10 | -125.224,19 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.583,54 | 2.583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,54 |
| Valores Mobiliários | 76.622,04 | 76.622,04 | 54.887,83 | 71,63 | 204.429,77 | 266,80 | -127.807,73 |
| 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 | 467.136,58 | 467.136,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.136,58 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 467.136,58 | 467.136,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.136,58 |
| 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 | 26.246.430,65 | 26.246.430,65 | 3.919.750,38 | 14,93 | 13.936.224,59 | 53,10 | 12.310.206,06 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.661.093,96 | 18.661.093,96 | 3.255.494,89 | 17,45 | 11.039.287,30 | 59,16 | 7.621.806,66 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.238.050,84 | 3.238.050,84 | 153.555,13 | 4,74 | 640.833,66 | 19,79 | 2.597.217,18 |
| 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 | 4.347.285,85 | 4.347.285,85 | 510.700,36 | 11,75 | 2.256.103,63 | 51,90 | 2.091.182,22 |
| 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 | 940.671,46 | 940.671,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.671,46 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.407,50 | 5.407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.407,50 |
| 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 | 935.263,96 | 935.263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.263,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.773.365,66 | 7.773.365,66 | 663.000,00 | 8,53 | 1.814.987,77 | 23,35 | 5.958.377,89 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.283.250,00 | 3.283.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.987,77 | 35,09 | 2.131.262,23 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.283.250,00 | 3.283.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.987,77 | 35,09 | 2.131.262,23 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.407,50 | 5.407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.407,50 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.407,50 | 5.407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.407,50 |
| 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 | 4.484.708,16 | 4.484.708,16 | 663.000,00 | 14,78 | 663.000,00 | 14,78 | 3.821.708,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.745.117,70 | 2.745.117,70 | 663.000,00 | 24,15 | 663.000,00 | 24,15 | 2.082.117,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.739.590,46 | 1.739.590,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739.590,46 |
| 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) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 4.683.439,33 | 12,54 | 16.235.626,64 | 43,48 | 21.104.373,36 |
| 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 |

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

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 AGO (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| 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) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 4.683.439,33 | 12,54 | 16.235.626,64 | 43,48 | 21.104.373,36 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 4.683.439,33 | 12,54 | 16.235.626,64 | 43,48 | 21.104.373,36 |
| 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
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIA ROSA DE MORAIS
663.105.123-15
CONTROLADORA INTERNA

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO
999.753.454-49
CONTADOR- CRC: 8152

VALERIA MARIA DA SILVA PAZ
062.920.693-70
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO 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 | JAN A AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 3.458.635,42 | 14.967.291,65 | 22.372.708,35 | 3.458.635,42 | 14.967.291,65 | 22.372.708,35 | 14.407.488,36 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.055.278,06 | 26.745.378,06 | 3.322.332,32 | 13.044.434,26 | 13.700.943,80 | 3.322.332,32 | 13.044.434,26 | 13.700.943,80 | 12.534.375,74 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.266.677,65 | 10.381.677,65 | 1.395.509,41 | 5.620.020,51 | 4.761.657,14 | 1.395.509,41 | 5.620.020,51 | 4.761.657,14 | 5.587.955,82 | 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 | 14.788.600,41 | 16.363.700,41 | 1.926.822,91 | 7.424.413,75 | 8.939.286,66 | 1.926.822,91 | 7.424.413,75 | 8.939.286,66 | 6.946.419,92 | 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 | 14.788.600,41 | 16.363.700,41 | 1.926.822,91 | 7.424.413,75 | 8.939.286,66 | 1.926.822,91 | 7.424.413,75 | 8.939.286,66 | 6.946.419,92 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.111.649,30 | 10.491.549,30 | 136.303,10 | 1.922.857,39 | 8.568.691,91 | 136.303,10 | 1.922.857,39 | 8.568.691,91 | 1.873.112,62 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.806.565,85 | 10.186.465,85 | 96.440,42 | 1.724.854,01 | 8.461.611,84 | 96.440,42 | 1.724.854,01 | 8.461.611,84 | 1.675.109,24 | 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 | 305.083,45 | 305.083,45 | 39.862,68 | 198.003,38 | 107.080,07 | 39.862,68 | 198.003,38 | 107.080,07 | 198.003,38 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 173.072,64 | 103.072,64 | 0,00 | 0,00 | 103.072,64 | 0,00 | 0,00 | 103.072,64 | 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) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 3.458.635,42 | 14.967.291,65 | 22.372.708,35 | 3.458.635,42 | 14.967.291,65 | 22.372.708,35 | 14.407.488,36 | 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) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 3.458.635,42 | 14.967.291,65 | 22.372.708,35 | 3.458.635,42 | 14.967.291,65 | 22.372.708,35 | 14.407.488,36 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.268.334,99 | | | 1.268.334,99 | | 1.828.138,28 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 3.458.635,42 | 16.235.626,64 | | 3.458.635,42 | 16.235.626,64 | | 16.235.626,64 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIA ROSA DE MORAIS
663.105.123-15
CONTROLADORA INTERNA

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO
999.753.454-49
CONTADOR- CRC: 8152

VALERIA MARIA DA SILVA PAZ
062.920.693-70
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

LRF: Publicações obrigatórias