

Id:09FEC81B88461455

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 2023/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 | | JAN A OUT | | |
| | | | (b) | % (b/a) | (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 4.046.310,84 | 10,84 | 20.283.030,23 | 54,32 | 17.056.969,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.566.634,34 | 29.566.634,34 | 3.497.639,05 | 11,83 | 17.919.370,67 | 60,61 | 11.647.263,67 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.739.099,57 | 1.739.099,57 | 402.374,25 | 23,14 | 682.358,76 | 39,24 | 1.056.740,81 |
| Impostos | 1.735.310,38 | 1.735.310,38 | 402.374,25 | 23,19 | 682.358,76 | 39,32 | 1.052.951,62 |
| 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 | 58.603,90 | 73,99 | 263.063,58 | 332,13 | -183.858,00 |
| 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 | 58.603,90 | 76,48 | 263.063,58 | 343,33 | -186.441,54 |
| 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 | 3.036.660,90 | 11,57 | 16.973.948,33 | 64,67 | 9.272.482,32 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.661.093,96 | 18.661.093,96 | 2.272.525,16 | 12,18 | 13.311.812,46 | 71,33 | 5.349.281,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.238.050,84 | 3.238.050,84 | 238.814,01 | 7,38 | 880.710,51 | 27,20 | 2.357.340,33 |
| 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 | 525.321,73 | 12,08 | 2.781.425,36 | 63,98 | 1.565.860,49 |
| 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 | 548.671,79 | 7,06 | 2.363.659,56 | 30,41 | 5.409.706,10 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.283.250,00 | 3.283.250,00 | 548.671,79 | 16,71 | 1.700.659,56 | 51,80 | 1.582.590,44 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.283.250,00 | 3.283.250,00 | 548.671,79 | 16,71 | 1.700.659,56 | 51,80 | 1.582.590,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 14,78 | 3.821.708,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.745.117,70 | 2.745.117,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.046.310,84 | 10,84 | 20.283.030,23 | 54,32 | 17.056.969,77 |
| 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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/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) | |
| | | | | | | | |
| 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 | 4.046.310,84 | 10,84 | 20.283.030,23 | 54,32 | 17.056.969,77 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 37.340.000,00 | 37.340.000,00 | 4.046.310,84 | 10,84 | 20.283.030,23 | 54,32 | 17.056.969,77 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 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

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO I (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 PROCESSADOS² (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT | | BIMESTRE | JAN A OUT | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.340.000,00 | 37.493.665,00 | 4.779.281,11 | 19.761.946,84 | 17.731.718,16 | 4.779.281,11 | 19.761.946,84 | 17.731.718,16 | 19.271.462,40 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.055.278,06 | 28.381.043,06 | 3.696.516,01 | 16.741.060,27 | 11.639.982,79 | 3.696.516,01 | 16.741.060,27 | 11.639.982,79 | 16.300.320,60 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.266.677,65 | 10.729.703,77 | 1.577.745,40 | 7.197.765,91 | 3.531.937,86 | 1.577.745,40 | 7.197.765,91 | 3.531.937,86 | 7.147.474,80 | 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 | 17.651.339,29 | 2.118.770,61 | 9.543.294,36 | 8.108.044,93 | 2.118.770,61 | 9.543.294,36 | 8.108.044,93 | 9.152.845,80 | 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 | 17.651.339,29 | 2.118.770,61 | 9.543.294,36 | 8.108.044,93 | 2.118.770,61 | 9.543.294,36 | 8.108.044,93 | 9.152.845,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.111.649,30 | 9.009.549,30 | 1.082.765,10 | 3.020.886,57 | 5.988.662,73 | 1.082.765,10 | 3.020.886,57 | 5.988.662,73 | 2.971.141,80 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.806.565,85 | 8.604.465,85 | 1.019.856,25 | 2.744.710,26 | 5.859.755,59 | 1.019.856,25 | 2.744.710,26 | 5.859.755,59 | 2.694.965,49 | 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 | 405.083,45 | 62.908,85 | 276.176,31 | 128.907,14 | 62.908,85 | 276.176,31 | 128.907,14 | 276.176,31 | 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 | 37.493.665,00 | 4.779.281,11 | 19.761.946,84 | 17.731.718,16 | 4.779.281,11 | 19.761.946,84 | 17.731.718,16 | 19.271.462,40 | 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 | 37.493.665,00 | 4.779.281,11 | 19.761.946,84 | 17.731.718,16 | 4.779.281,11 | 19.761.946,84 | 17.731.718,16 | 19.271.462,40 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 521.083,39 | | | 521.083,39 | | 1.011.567,83 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 37.340.000,00 | 37.493.665,00 | 4.779.281,11 | 20.283.030,23 | | 4.779.281,11 | 20.283.030,23 | | 20.283.030,23 | 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