

Id:167C48F9E0D5FA17
PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO I (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 FEV		
						%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.523.715,12	49.523.715,12	5.331.351,25	10,77	5.331.351,25	10,77	44.192.363,87
RECEITAS CORRENTES	40.117.942,72	40.117.942,72	5.331.351,25	13,29	5.331.351,25	13,29	34.786.591,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.454.154,12	2.454.154,12	53.680,07	2,19	53.680,07	2,19	2.400.474,05
Impostos	2.449.569,20	2.449.569,20	53.680,07	2,19	53.680,07	2,19	2.395.889,13
Taxas	4.584,92	4.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	113.849,50	113.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.849,50
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	113.849,50	113.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.849,50
RECEITA PATRIMONIAL	123.515,97	123.515,97	52.031,48	42,13	52.031,48	42,13	71.484,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.126,08	3.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,08
Valores Mobiliários	120.389,89	120.389,89	52.031,48	43,22	52.031,48	43,22	68.358,41
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	565.235,26	565.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	565.235,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	565.235,26	565.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	565.235,26
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	35.633.715,91	35.633.715,91	5.216.025,47	14,64	5.216.025,47	14,64	30.417.690,44
Transferências da União e de suas Entidades	25.015.090,07	25.015.090,07	4.021.795,75	16,08	4.021.795,75	16,08	20.993.294,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.808.409,90	4.808.409,90	335.059,44	6,97	335.059,44	6,97	4.473.350,46
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	5.810.215,94	5.810.215,94	859.170,28	14,79	859.170,28	14,79	4.951.045,66
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	1.227.471,96	1.227.471,96	9.614,23	0,78	9.614,23	0,78	1.217.857,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.543,07	6.543,07	9.614,23	146,94	9.614,23	146,94	-3.071,16
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	1.220.928,89	1.220.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.928,89
RECEITAS DE CAPITAL	9.405.772,40	9.405.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405.772,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.972.732,50	3.972.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972.732,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.972.732,50	3.972.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972.732,50
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.543,07	6.543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,07
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	6.543,07	6.543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,07
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	5.426.496,83	5.426.496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426.496,83
Transferências da União e de suas Entidades	3.321.592,37	3.321.592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321.592,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.104.904,46	2.104.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.904,46
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 Tranferências 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)	49.523.715,12	49.523.715,12	5.331.351,25	10,77	5.331.351,25	10,77	44.192.363,87
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 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (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)	49.523.715,12	49.523.715,12	5.331.351,25	10,77	5.331.351,25	10,77	44.192.363,87
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.523.715,12	49.523.715,12	5.331.351,25	10,77	5.331.351,25	10,77	44.192.363,87
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 (CC 5.2.2.1.3.01.00)					0,00		

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITA MUNICIPALFRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO
999.753.454-49
CONTADOR - CRC: 8152**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 ² (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A FEV (f)		BIMESTRE (h)	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.523.715,12	49.523.715,12	4.524.244,80	4.524.244,80	44.999.470,32	4.524.244,80	4.524.244,80	44.999.470,32	4.500.195,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.100.488,50	34.299.488,50	4.137.785,10	4.137.785,10	30.161.703,40	4.137.785,10	4.137.785,10	30.161.703,40	4.113.736,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.138.012,18	14.138.012,18	1.546.965,71	1.546.965,71	12.591.046,47	1.546.965,71	1.546.965,71	12.591.046,47	1.526.110,05	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	19.962.476,32	20.161.476,32	2.590.819,39	2.590.819,39	17.570.656,93	2.590.819,39	2.590.819,39	17.570.656,93	2.587.626,03	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	19.962.476,32	20.161.476,32	2.590.819,39	2.590.819,39	17.570.656,93	2.590.819,39	2.590.819,39	17.570.656,93	2.587.626,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.213.808,73	15.014.808,73	386.459,70	386.459,70	14.628.349,03	386.459,70	386.459,70	14.628.349,03	386.459,70	0,00
INVESTIMENTOS	14.789.657,73	14.590.657,73	241.143,05	241.143,05	14.349.514,68	241.143,05	241.143,05	14.349.514,68	241.143,05	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	424.151,00	424.151,00	145.316,65	145.316,65	278.834,35	145.316,65	145.316,65	278.834,35	145.316,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.417,89	209.417,89	0,00	0,00	209.417,89	0,00	0,00	209.417,89	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)	49.523.715,12	49.523.715,12	4.524.244,80	4.524.244,80	44.999.470,32	4.524.244,80	4.524.244,80	44.999.470,32	4.500.195,78	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)	49.523.715,12	49.523.715,12	4.524.244,80	4.524.244,80	44.999.470,32	4.524.244,80	4.524.244,80	44.999.470,32	4.500.195,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				807.106,45			807.106,45		831.155,47	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.523.715,12	49.523.715,12	4.524.244,80	5.331.351,25		4.524.244,80	5.331.351,25		5.331.351,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITA MUNICIPALFRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO
999.753.454-49
CONTADOR - CRC: 8152