

Id:0471B8C637FC5F44

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

RREO - ANEXO 1 (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)	45.021.558,87	45.021.558,87	4.557.830,07	10,12	18.796.775,27	41,75	26.224.783,60
RECEITAS CORRENTES	36.470.856,64	36.470.856,64	4.301.345,84	11,79	18.070.736,12	49,55	18.400.120,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.231.049,19	2.231.049,19	190.250,21	8,53	574.742,44	25,76	1.656.306,75
Impostos	2.226.881,08	2.226.881,08	190.250,21	8,54	574.742,44	25,81	1.652.138,64
Taxas	4.168,11	4.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	103.499,55	103.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,55
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	103.499,55	103.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,55
RECEITA PATRIMONIAL	112.287,18	112.287,18	51.341,78	45,72	188.204,79	167,61	-75.917,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.841,89	2.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,89
Valores Mobiliários	109.445,29	109.445,29	51.341,78	46,91	188.204,79	171,96	-78.759,50
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	513.850,24	513.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	513.850,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	513.850,24	513.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	513.850,24
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	32.394.286,87	32.394.286,87	4.007.221,91	12,37	17.238.780,28	53,22	15.155.506,59
Transferências da União e de suas Entidades	22.750.849,66	22.750.849,66	3.126.526,20	13,74	13.187.865,14	57,97	9.562.984,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.361.422,78	4.361.422,78	309.893,88	7,11	1.538.434,77	35,27	2.822.988,01
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	5.282.014,43	5.282.014,43	570.801,83	10,81	2.512.480,37	47,57	2.769.534,06
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	1.115.883,61	1.115.883,61	52.531,94	4,71	69.008,61	6,18	1.046.875,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.948,25	5.948,25	52.531,94	883,15	69.008,61	160,15	-63.060,36
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	1.109.935,36	1.109.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.935,36
RECEITAS DE CAPITAL	8.550.702,23	8.550.702,23	256.484,23	3,00	726.039,15	8,49	7.824.663,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.611.575,00	3.611.575,00	256.484,23	7,10	726.039,15	20,10	2.885.535,85
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.611.575,00	3.611.575,00	256.484,23	7,10	726.039,15	20,10	2.885.535,85
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.948,25	5.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,25
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	5.948,25	5.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,25
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	4.933.178,98	4.933.178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.178,98
Transferências da União e de suas Entidades	3.019.629,47	3.019.629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.629,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.913.549,51	1.913.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.549,51
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)	45.021.558,87	45.021.558,87	4.557.830,07	10,12	18.796.775,27	41,75	26.224.783,60
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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>45.021.558,87</b>	<b>45.021.558,87</b>	<b>4.557.830,07</b>	<b>10,12</b>	<b>18.796.775,27</b>	<b>41,75</b>	<b>26.224.783,60</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>45.021.558,87</b>	<b>45.021.558,87</b>	<b>4.557.830,07</b>	<b>10,12</b>	<b>18.796.775,27</b>	<b>41,75</b>	<b>26.224.783,60</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
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 MUNICIPAL

ANTONIA ROSA DE MORAIS  
663.105.123-15  
CONTROLADORA INTERNA

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

TAYNARA ALENXANDRE DO VALE  
098.720.543-98  
SEC. DE FINANÇAS

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 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 CORRENTES	31.000.443,75	34.958.813,70	4.398.358,12	16.357.234,66	18.601.579,04	4.398.358,12	16.345.896,18	18.612.917,52	16.267.318,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.852.738,23	13.672.738,23	1.530.589,20	6.079.985,37	7.592.752,86	1.530.589,20	6.068.646,89	7.604.091,34	6.039.599,49	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	18.147.705,52	21.286.075,47	2.867.768,92	10.277.249,29	11.008.826,18	2.867.768,92	10.277.249,29	11.008.826,18	10.227.719,47	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	18.147.705,52	21.286.075,47	2.867.768,92	10.277.249,29	11.008.826,18	2.867.768,92	10.277.249,29	11.008.826,18	10.227.719,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.830.735,22	9.872.365,27	567.841,54	1.575.817,26	8.296.548,01	567.841,54	1.575.817,26	8.296.548,01	1.575.817,26	0,00
INVESTIMENTOS	13.445.143,43	9.206.773,48	439.530,56	1.136.132,60	8.070.640,88	439.530,56	1.136.132,60	8.070.640,88	1.136.132,60	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	385.591,79	665.591,79	128.310,98	439.684,66	225.907,13	128.310,98	439.684,66	225.907,13	439.684,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.379,90	190.379,90	0,00	0,00	190.379,90	0,00	0,00	190.379,90	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)	45.021.558,87	45.021.558,87	4.966.199,66	17.933.051,92	27.088.506,95	4.966.199,66	17.921.713,44	27.099.845,43	17.843.136,22	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>45.021.558,87</b>	<b>45.021.558,87</b>	<b>4.966.199,66</b>	<b>17.933.051,92</b>	<b>27.088.506,95</b>	<b>4.966.199,66</b>	<b>17.921.713,44</b>	<b>27.099.845,43</b>	<b>17.843.136,22</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				863.723,35			875.061,83		953.639,05	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>45.021.558,87</b>	<b>45.021.558,87</b>	<b>4.966.199,66</b>	<b>18.796.775,27</b>	<b>27.088.506,95</b>	<b>4.966.199,66</b>	<b>18.796.775,27</b>	<b>27.099.845,43</b>	<b>18.796.775,27</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
821.749.463-00  
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIA ROSA DE MORAIS  
663.105.123-15  
CONTROLADORA INTERNA

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

TAYNARA ALENXANDRE DO VALE  
098.720.543-98  
SEC. DE FINANÇAS