DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:01AB30484497767D

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.340.000,00	37.340.000,00	5.409.553,74	14,49	25.692.583,97	68,81	11.647.416,03
RECEITAS CORRENTES	29.566.634,34	29.566.634,34	5.409.553,74	18,30	23.328.924,41	78,90	6.237.709,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.739.099,57	1.739.099,57	191.062,85	10,99	873.421,61	50,22	865.677,96
Impostos	1.735.310,38	1.735.310,38	191.062,85	11,01	873.421,61	50,33	861.888,77
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	21.932,27	23,31	21.932,27	23,31	72.158,23
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	21.932,27	23,31	21.932,27	23,31	72.158,23
RECEITA PATRIMONIAL	79.205,58	79.205,58	39.283,63	49,60	302.347,21	381,72	-223.141,63
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	39.283,63	51,27	302.347,21	394,60	-225.725,17
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	5.157.274,99	19,65	22.131.223,32	84,32	4.115.207,33
Transferências da União e de suas Entidades	18.661.093,96	18.661.093,96	4.172.470,76	22,36	17.484.283,22	93,69	1.176.810,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.238.050,84	3.238.050,84	320.784,43	9,91	1.201.494,94	37,11	2.036.555,90
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	664.019,80	15,27	3.445.445,16	79,26	901.840,69
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	0,00	0,00	2.363.659,56	30,41	5.409.706,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.283.250,00	3.283.250,00	0,00	0,00	1.700.659,56	51,80	1.582.590,44
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.283.250,00	3.283.250,00	0,00	0,00	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 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)	37.340.000,00	37.340.000,00	5.409.553,74	14,49	25.692.583,97	68,81	11.647.416,03
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

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	5.409.553,74	14,49	25.692.583,97	68,81	11.647.416,03
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.340.000,00	37.340.000,00	5.409.553,74	14,49	25.692.583,97	68,81	11.647.416,03
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			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 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.340.000,00	37.628.877,23	5.366.742,10	25.128.688,94	12.500.188,29	5.366.742,10	25.128.688,94	12.500.188,29	24.729.117,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.055.278,06	29.618.341,71	4.584.885,13	21.325.945,40	8.292.396,31	4.584.885,13	21.325.945,40	8.292.396,31	20.996.993,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.266.677,65	10.711.447,19	1.651.370,05	8.849.135,96	1.862.311,23	1.651.370,05	8.849.135,96	1.862.311,23	8.849.135,96	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	18.906.894,52	2.933.515,08	12.476.809,44	6.430.085,08	2.933.515,08	12.476.809,44	6.430.085,08	12.147.857,79	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	18.906.894,52	2.933.515,08	12.476.809,44	6.430.085,08	2.933.515,08	12.476.809,44	6.430.085,08	12.147.857,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.111.649,30	7.907.462,88	781.856,97	3.802.743,54	4.104.719,34	781.856,97	3.802.743,54	4.104.719,34	3.732.123,83	0,00
INVESTIMENTOS	11.806.565,85	7.502.379,43	713.751,79	3.458.462,05	4.043.917,38	713.751,79	3.458.462,05	4.043.917,38	3.387.842,34	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	68.105,18	344.281,49	60.801,96	68.105,18	344.281,49	60.801,96	344.281,49	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	37.628.877,23	5.366.742,10	25.128.688,94	12.500.188,29	5.366.742,10	25.128.688,94	12.500.188,29	24.729.117,58	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	37.628.877,23	5.366.742,10	25.128.688,94	12.500.188,29	5.366.742,10	25.128.688,94	12.500.188,29	24.729.117,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				563.895,03			563.895,03		963.466,39	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.340.000,00	37.628.877,23	5.366.742,10	25.692.583,97		5.366.742,10	25.692.583,97		25.692.583,97	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