

Id:05D50855244271B0

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|
|   |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A DEZ<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 45.021.558,87       | 45.021.558,87                 | 5.372.109,24        | 11,93      | 27.991.558,75    | 62,17      | 17.030.000,12                |
| RECEITAS CORRENTES  | 36.470.856,64       | 36.470.856,64                 | 5.182.367,00        | 14,21      | 27.075.777,36    | 74,24      | 9.395.079,28                 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA  | 2.231.049,19        | 2.231.049,19                  | 189.590,47          | 8,50       | 948.297,69       | 42,50      | 1.282.751,50                 |
| Impostos  | 2.226.881,08        | 2.226.881,08                  | 189.590,47          | 8,51       | 948.297,69       | 42,58      | 1.278.583,39                 |
| 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                    | 38.117,76           | 36,83      | 38.117,76        | 36,83      | 65.381,79                    |
| 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<br>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<br>Pública                         | 103.499,55          | 103.499,55                    | 38.117,76           | 36,83      | 38.117,76        | 36,83      | 65.381,79                    |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 112.287,18          | 112.287,18                    | 272.314,96          | 242,52     | 504.210,35       | 449,04     | -391.923,17                  |
| 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                    | 45.124,96           | 41,23      | 277.020,35       | 253,11     | -167.575,06                  |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,<br>Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                | 0,00                          | 227.190,00          | 0,00       | 227.190,00       | 0,00       | -227.190,00                  |
| 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<br>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                 | 4.677.724,01        | 14,44      | 25.485.239,44    | 78,67      | 6.909.047,43                 |
| Transferências da União e de suas Entidades   | 22.750.849,66       | 22.750.849,66                 | 3.654.920,32        | 16,06      | 19.558.864,62    | 85,97      | 3.191.985,04                 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de<br>suas Entidades                 | 4.361.422,78        | 4.361.422,78                  | 333.604,89          | 7,65       | 2.175.571,38     | 49,88      | 2.185.851,40                 |
| 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                  | 689.198,80          | 13,05      | 3.750.803,44     | 71,01      | 1.531.210,99                 |
| 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                  | 4.619,80            | 0,41       | 99.912,12        | 8,95       | 1.015.971,49                 |
| 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                      | 4.619,80            | 77,67      | 99.912,12        | 679,69     | -93.963,87                   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio<br>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                  | 189.742,24          | 2,22       | 915.781,39       | 10,71      | 7.634.920,84                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 3.611.575,00        | 3.611.575,00                  | 189.742,24          | 5,25       | 915.781,39       | 25,36      | 2.695.793,61                 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno  | 3.611.575,00        | 3.611.575,00                  | 189.742,24          | 5,25       | 915.781,39       | 25,36      | 2.695.793,61                 |
| 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<br>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                 | 5.372.109,24        | 11,93      | 27.991.558,75    | 62,17      | 17.030.000,12                |
| 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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>5.372.109,24</b> | <b>11,93</b> | <b>27.991.558,75</b> | <b>62,17</b> | <b>17.030.000,12</b>   |
| DÉFICIT (VI)   |                      |                         |                     |              | 231.534,14           |              |                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                                    | <b>45.021.558,87</b> | <b>45.021.558,87</b>    | <b>5.372.109,24</b> | <b>11,93</b> | <b>28.223.092,89</b> | <b>62,69</b> | <b>16.798.465,98</b>   |
| 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  
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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)        |                      | BIMESTRE            | JAN A DEZ (h)        |                      |                                   |   |
|   |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)    | 45.021.558,87        | 45.021.558,87          | 5.695.224,91        | 28.223.092,89        | 16.798.465,98        | 5.706.563,39        | 28.223.092,89        | 16.798.465,98        | 27.812.390,12                     | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                              | 31.000.443,75        | 35.683.360,88          | 4.707.065,27        | 25.223.865,05        | 10.459.495,83        | 4.718.403,75        | 25.223.865,05        | 10.459.495,83        | 25.223.865,05                     | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 12.852.738,23        | 12.586.233,23          | 1.646.128,57        | 9.321.730,94         | 3.264.502,29         | 1.657.467,05        | 9.321.730,94         | 3.264.502,29         | 9.321.730,94                      | 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        | 23.097.127,65          | 3.060.936,70        | 15.902.134,11        | 7.194.993,54         | 3.060.936,70        | 15.902.134,11        | 7.194.993,54         | 15.902.134,11                     | 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        | 23.097.127,65          | 3.060.936,70        | 15.902.134,11        | 7.194.993,54         | 3.060.936,70        | 15.902.134,11        | 7.194.993,54         | 15.902.134,11                     | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 13.830.735,22        | 9.329.818,09           | 988.159,64          | 2.999.227,84         | 6.330.590,25         | 988.159,64          | 2.999.227,84         | 6.330.590,25         | 2.588.525,07                      | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                   | 13.445.143,43        | 8.499.226,30           | 841.937,57          | 2.277.715,08         | 6.221.511,22         | 841.937,57          | 2.277.715,08         | 6.221.511,22         | 1.867.012,31                      | 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           | 830.591,79             | 146.222,07          | 721.512,76           | 109.079,03           | 146.222,07          | 721.512,76           | 109.079,03           | 721.512,76                        | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 190.379,90           | 8.379,90               | 0,00                | 0,00                 | 8.379,90             | 0,00                | 0,00                 | 8.379,90             | 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          | 5.695.224,91        | 28.223.092,89        | 16.798.465,98        | 5.706.563,39        | 28.223.092,89        | 16.798.465,98        | 27.812.390,12                     | 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>5.695.224,91</b> | <b>28.223.092,89</b> | <b>16.798.465,98</b> | <b>5.706.563,39</b> | <b>28.223.092,89</b> | <b>16.798.465,98</b> | <b>27.812.390,12</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                |                      |                        |                     | 0,00                 |                      |                     | 0,00                 |                      | 0,00                              |   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>45.021.558,87</b> | <b>45.021.558,87</b>   | <b>5.695.224,91</b> | <b>28.223.092,89</b> | <b>16.798.465,98</b> | <b>5.706.563,39</b> | <b>28.223.092,89</b> | <b>16.798.465,98</b> | <b>27.812.390,12</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