

Id:05D4FF6BA250092F

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	116.684.004,67	178.156.790,70	36.677.388,00	20,59	152.656.635,40	85,69	25.500.155,30
RECEITAS CORRENTES	102.356.777,41	157.412.033,95	36.477.388,00	23,17	151.594.337,99	96,30	5.817.695,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.331.481,92	6.331.481,92	1.955.708,97	30,89	8.675.812,99	137,03	-2.344.331,07
Impostos	5.368.558,41	5.368.558,41	1.916.633,02	35,70	8.140.549,38	151,63	-2.771.990,97
Taxas	962.923,51	962.923,51	39.075,95	4,06	535.263,61	55,59	427.659,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.544.174,92	3.572.639,65	3.286.361,87	91,99	3.572.639,65	100,00	0,00
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	1.544.174,92	3.572.639,65	3.286.361,87	91,99	3.572.639,65	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	437.560,26	437.560,26	337.242,59	77,07	1.891.087,51	432,19	-1.453.527,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46.690,88	46.690,88	0,00	0,00	1.959,88	4,20	44.731,00
Valores Mobiliários	390.869,38	390.869,38	337.242,59	86,28	1.889.127,63	483,31	-1.498.258,25
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	355.942,13	355.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	355.942,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	154.625,63	154.625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	154.625,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	40.020,75	40.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.020,75
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	161.295,75	161.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161.295,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.780.481,18	145.807.272,99	30.866.214,65	21,17	137.373.251,91	94,22	8.434.021,08
Transferências da União e de suas Entidades	64.592.821,67	100.460.819,50	21.900.880,90	21,80	90.235.690,07	89,82	10.225.129,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.973.225,66	14.846.806,42	3.124.648,06	21,05	16.811.091,01	113,23	-1.964.284,59
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	15.214.433,85	30.499.647,07	5.840.685,69	19,15	30.326.470,83	99,43	173.176,24
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	907.137,00	907.137,00	31.859,92	3,51	81.545,93	8,99	825.591,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	346.846,50	346.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346.846,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.334,03	1.334,03	31.859,92	2.388,25	81.545,93	1.127,75	-80.211,90
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	558.956,47	558.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	558.956,47
RECEITAS DE CAPITAL	14.327.227,26	20.744.756,75	200.000,00	0,96	1.062.297,41	5,12	19.682.459,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.327.227,26	20.744.756,75	200.000,00	0,96	1.062.297,41	5,12	19.682.459,34
Transferências da União e de suas Entidades	14.167.144,26	20.584.673,75	200.000,00	0,97	1.062.297,41	5,16	19.522.376,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.083,00	160.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.083,00
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)	116.684.004,67	178.156.790,70	36.677.388,00	20,59	152.656.635,40	85,69	25.500.155,30
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

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	116.684.004,67	178.156.790,70	36.677.388,00	20,59	152.656.635,40	85,69	25.500.155,30
DÉFICIT (VI)					2.762.192,63		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	116.684.004,67	178.156.790,70	36.677.388,00	20,59	155.418.828,03	87,24	22.737.962,67
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		

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.909.873-20
CONTROLADORIA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRCPI 00444/O-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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 PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	116.684.004,67	174.127.534,55	35.917.039,28	155.418.828,03	18.708.706,52	39.391.393,21	151.312.916,42	22.814.618,13	151.128.981,25	4.105.911,61
DESPESAS CORRENTES	85.710.398,15	157.967.658,81	34.134.081,06	142.501.469,39	15.466.189,42	37.626.448,98	140.411.786,17	17.555.872,64	140.227.851,00	2.089.683,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.671.660,24	88.966.451,27	20.902.417,72	81.107.099,89	7.859.351,38	20.902.417,72	81.107.099,89	7.859.351,38	81.042.472,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.668,06	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.036.069,85	68.998.539,48	13.231.663,34	61.394.369,50	7.604.169,98	16.724.031,26	59.304.686,28	9.693.853,20	59.185.378,90	2.089.683,22
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	40.036.069,85	68.998.539,48	13.231.663,34	61.394.369,50	7.604.169,98	16.724.031,26	59.304.686,28	9.693.853,20	59.185.378,90	2.089.683,22
DESPESAS DE CAPITAL	29.706.282,77	14.892.551,99	1.782.958,22	12.917.358,64	1.975.193,35	1.764.944,23	10.901.130,25	3.991.421,74	10.901.130,25	2.016.228,39
INVESTIMENTOS	28.568.667,10	13.282.936,32	1.528.891,72	11.308.078,01	1.974.858,31	1.510.877,73	9.291.849,62	3.991.086,70	9.291.849,62	2.016.228,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	137.096,92	96,92	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.518,75	1.609.518,75	254.066,50	1.609.280,63	238,12	254.066,50	1.609.280,63	238,12	1.609.280,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.267.323,75	1.267.323,75	0,00	0,00	1.267.323,75	0,00	0,00	1.267.323,75	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)	116.684.004,67	174.127.534,55	35.917.039,28	155.418.828,03	18.708.706,52	39.391.393,21	151.312.916,42	22.814.618,13	151.128.981,25	4.105.911,61
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)	116.684.004,67	174.127.534,55	35.917.039,28	155.418.828,03	18.708.706,52	39.391.393,21	151.312.916,42	22.814.618,13	151.128.981,25	4.105.911,61
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	116.684.004,67	174.127.534,55	35.917.039,28	155.418.828,03	0,00	39.391.393,21	151.312.916,42	0,00	151.128.981,25	4.105.911,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.909.873-20
CONTROLADORIA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRCPI 00444/O-7