DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

Id:07385872CA38BF4C

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.499.844,00	48.499.844,00	7.983.227,75	16,46	21.675.481,12	44,69	26.824.362,88
RECEITAS CORRENTES	42.584.094,00	42.584.094,00	7.585.227,75	17,81	18.589.282,07	43,65	23.994.811,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	598.317,79	598.317,79	90.921,25	15,20	288.122,04	48,16	310.195,75
Impostos	586.117,79	586.117,79	90.921,25	15,51	287.143,68	48,99	298.974,11
Taxas	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	978,36	8,98	9.921,64
Contribuição de Melhoria	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	6.118,05	2,35	39.105,68	15,04	220.894,32
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	260.000,00	260.000,00	6.118,05	2,35	39.105,68	15,04	220.894,32
RECEITA PATRIMONIAL	857.150,00	857.150,00	95.560,54	11,15	276.322,31	32,24	580.827,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	95.560,54	23,89	276.322,31	69,08	123.677,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.650.226,21	40.650.226,21	7.392.627,91	18,19	17.985.732,04	44,25	22.664.494,17
Transferências da União e de suas Entidades	30.607.880,00	30.607.880,00	6.156.276,74	20,11	14.303.255,60	46,73	16.304.624,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.897.646,21	2.897.646,21	454.508,10	15,69	1.316.033,32	45,42	1.581.612,89
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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.118.700,00	7.118.700,00	781.843,07	10,98	2.366.443,12	33,24	4.752.256,88
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	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.915.750,00	5.915.750,00	398.000,00	6,73	3.086.199,05	52,17	2.829.550,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	259.100,00	259.100,00	0,00	0,00	2.539.443,00	980,10	-2.280.343,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	259.100,00	259.100,00	0,00	0,00	2.539.443,00	980,10	-2.280.343,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Móveis	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Alienação de Bens Imóveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	5.539.650,00	5.539.650,00	398.000,00	7,18	546.756,05	9,87	4.992.893,95
Transferências da União e de suas Entidades	5.399.250,00	5.399.250,00	398.000,00	7,37	546.756,05	10,13	4.852.493,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
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 Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.499.844,00	48.499.844,00	7.983.227,75	16,46	21.675.481,12	44,69	26.824.362,88
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

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(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)	48.499.844,00	48.499.844,00	7.983.227,75	16,46	21.675.481,12	44,69	26.824.362,88
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.499.844,00	48.499.844,00	7.983.227,75	16,46	21.675.481,12	44,69	26.824.362,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	496.812,63			496.812,63		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		496.812,63			496.812,63		

HELI MARQUES DE CARVALHO
008.303.453-61
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR MARQUES DE CARVALHO
013.429.283-93
SEC.MUN.ADM.PLAN.E FINANÇAS

JOANA MÁRCIA A.DE M.OLIVEIRA
471.011.213-49
CONTADORA CRC-PI 00590/0-O

MARIA DO SOCORRO V.DE S.LEAL
797.657.773-53
CONTROLADORA GERAL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.500.000,00	50.033.490,04	6.327.129,65	20.965.346,88	29.068.143,16	7.438.071,58	19.509.182,22	30.524.307,82	18.846.554,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.252.685,00	39.063.403,37	5.042.689,67	17.155.056,40	21.908.346,97	6.149.692,60	15.706.194,82	23.357.208,55	15.043.566,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.120.785,00	19.885.085,00	2.077.547,97	7.778.879,59	12.106.205,41	2.820.952,71	7.122.269,99	12.762.815,01	6.976.114,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900,00	151.900,00	86.640,77	86.640,77	65.259,23	86.640,77	86.640,77	65.259,23	86.640,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.130.000,00	19.026.418,37	2.878.500,93	9.289.536,04	9.736.882,33	3.242.099,12	8.497.284,06	10.529.134,31	7.980.811,87	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	19.130.000,00	19.026.418,37	2.878.500,93	9.289.536,04	9.736.882,33	3.242.099,12	8.497.284,06	10.529.134,31	7.980.811,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.967.315,00	10.690.086,67	1.284.439,98	3.810.290,48	6.879.796,19	1.288.378,98	3.802.987,40	6.887.099,27	3.802.987,40	0,00
INVESTIMENTOS	8.217.315,00	9.940.086,67	1.237.234,02	3.646.336,09	6.293.750,58	1.241.173,02	3.639.033,01	6.301.053,66	3.639.033,01	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	750.000,00	750.000,00	47.205,96	163.954,39	586.045,61	47.205,96	163.954,39	586.045,61	163.954,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	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)	48.500.000,00	50.033.490,04	6.327.129,65	20.965.346,88	29.068.143,16	7.438.071,58	19.509.182,22	30.524.307,82	18.846.554,09	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)	48.500.000,00	50.033.490,04	6.327.129,65	20.965.346,88	29.068.143,16	7.438.071,58	19.509.182,22	30.524.307,82	18.846.554,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				710.134,24			2.166.298,90		2.828.927,03	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.500.000,00	50.033.490,04	6.327.129,65	21.675.481,12		7.438.071,58	21.675.481,12		21.675.481,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

HELI MARQUES DE CARVALHO
008.303.453-61
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR MARQUES DE CARVALHO
013.429.283-93
SEC.MUN.ADM.PLAN.E FINANÇAS

JOANA MÁRCIA A.DE M.OLIVEIRA
471.011.213-49
CONTADORA CRC-PI 00590/0-O

MARIA DO SOCORRO V.DE S.LEAL
797.657.773-53
CONTROLADORA GERAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HELI MARQUES DE CARVALHO - ***.303.453-** - 30/07/2026 15:36:44
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MÁRCIA A.DE M.OLIVEIRA - ***.011.213-** - 30/07/2026 15:37:06