Id:09FEE2EF9230F5B3

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.700.000,00	55.700.000,00	5.916.088,75	10,62	25.251.592,71	45,34	30.448.407,29
RECEITAS CORRENTES	46.029.338,93	46.029.338,93	5.826.088,75	12,66	24.381.592,71	52,97	21.647.746,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.736.169,18	2.736.169,18	112.417,11	4,11	293.257,34	10,72	2.442.911,84
Impostos	2.731.125,92	2.731.125,92	112.417,11	4,12	293.257,34	10,74	2.437.868,58
Taxas	5.043,26	5.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	104.460,54	104.460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104.460,54
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	104.460,54	104.460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104.460,54
RECEITA PATRIMONIAL	253.264,75	253.264,75	204.688,75	80,82	272.163,16	107,46	-18.898,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.438,69	3.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,69
Valores Mobiliários	249.826,06	249.826,06	204.688,75	81,93	272.163,16	108,94	-22.337,10
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	621.758,79	621.758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.758,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	621.758,79	621.758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.758,79
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	40.187.529,41	40.187.529,41	5.500.110,78	13,69	23.777.562,80	59,17	16.409.966,61
Transferências da União e de suas Entidades	28.638.377,21	28.638.377,21	4.346.643,76	15,18	19.011.190,82	66,38	9.627.186,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.968.598,66	4.968.598,66	449.426,53	9,05	1.770.479,93	35,63	3.198.118,73
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	6.580.553,54	6.580.553,54	704.040,49	10,70	2.995.892,05	45,53	3.584.661,49
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	2.126.156,26	2.126.156,26	8.872,11	0,42	38.609,41	1,82	2.087.546,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.197,38	7.197,38	8.872,11	123,27	38.609,41	536,44	-31.412,03
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	2.118.958,88	2.118.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.958,88
RECEITAS DE CAPITAL	9.670.661,07	9.670.661,07	90.000,00	0,93	870.000,00	9,00	8.800.661,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.647.600,00	1.647.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.647.600,00	1.647.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.600,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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	8.015.861,07	8.015.861,07	90.000,00	1,12	870.000,00	10,85	7.145.861,07
Transferências da União e de suas Entidades	5.031.869,33	5.031.869,33	0,00	0,00	780.000,00	15,50	4.251.869,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.983.991,74	2.983.991,74	90.000,00	3,02	90.000,00	3,02	2.893.991,74
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)	55.700.000,00	55.700.000,00	5.916.088,75	10,62	25.251.592,71	45,34	30.448.407,29
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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)	55.700.000,00	55.700.000,00	5.916.088,75	10,62	25.251.592,71	45,34	30.448.407,29
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.700.000,00	55.700.000,00	5.916.088,75	10,62	25.251.592,71	45,34	30.448.407,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	323.977,77			323.977,77		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		323.977,77			323.977,77		

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITA MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO
999.753.353-49
CONTADOR - CRC: 8152

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.700.000,00	56.023.977,77	6.428.481,75	24.554.607,09	31.469.370,68	6.428.061,75	24.538.810,59	31.485.167,18	24.218.996,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.528.290,00	41.342.267,77	5.626.643,44	21.182.055,35	20.160.212,42	5.626.223,44	21.166.258,85	20.176.008,92	21.057.800,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.602.960,00	15.771.071,25	2.129.509,56	8.356.133,89	7.414.937,36	2.129.089,56	8.340.337,39	7.430.733,86	8.271.269,44	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	22.925.330,00	25.571.196,52	3.497.133,88	12.825.921,46	12.745.275,06	3.497.133,88	12.825.921,46	12.745.275,06	12.786.530,98	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	22.925.330,00	25.571.196,52	3.497.133,88	12.825.921,46	12.745.275,06	3.497.133,88	12.825.921,46	12.745.275,06	12.786.530,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.966.710,00	14.476.710,00	801.838,31	3.372.551,74	11.104.158,26	801.838,31	3.372.551,74	11.104.158,26	3.161.195,71	0,00
INVESTIMENTOS	15.042.710,00	13.462.710,00	623.253,03	2.687.867,40	10.774.842,60	623.253,03	2.687.867,40	10.774.842,60	2.500.330,82	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	924.000,00	1.014.000,00	178.585,28	684.684,34	329.315,66	178.585,28	684.684,34	329.315,66	660.864,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	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)	55.700.000,00	56.023.977,77	6.428.481,75	24.554.607,09	31.469.370,68	6.428.061,75	24.538.810,59	31.485.167,18	24.218.996,13	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)	55.700.000,00	56.023.977,77	6.428.481,75	24.554.607,09	31.469.370,68	6.428.061,75	24.538.810,59	31.485.167,18	24.218.996,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				696.985,62			712.782,12		1.032.596,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.700.000,00	56.023.977,77	6.428.481,75	25.251.592,71		6.428.061,75	25.251.592,71		25.251.592,71	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITA MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO
999.753.353-49
CONTADOR - CRC: 8152

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - 821.749.463-00 - 30/09/2026 09:36:20
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO - 999.753.353-49 - 30/09/2026 09:37:31
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais