

MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO GERAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO /2023 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)		ATE O BIMESTRE (c)		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	26.927.600,00	32.431.557,26	5.320.691,82	16,41	25.733.320,00	79,35	6.698.237,26
RECEITAS CORRENTES	26.197.500,00	27.038.827,10	4.086.740,86	15,11	22.962.656,56	84,92	4.076.170,54
IMPOSTOS, TAX. E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.387.200,00	1.387.200,00	180.649,64	13,02	1.177.002,95	84,85	210.197,05
IMPOSTOS	1.186.300,00	1.186.300,00	172.191,14	14,51	961.131,96	81,02	225.168,04
TAXAS	199.900,00	199.900,00	8.458,50	4,23	215.870,99	107,99	-15.970,99
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00					1.000,00
CONTRIBUICOES	610.000,00	610.000,00	92.214,46	15,12	469.185,96	76,92	140.814,04
CONTRIBUICOES SOCIAIS	540.000,00	540.000,00	82.473,82	15,27	420.694,43	77,91	119.305,57
CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	70.000,00	70.000,00	9.740,64	13,92	48.491,53	69,27	21.508,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.102.600,00	2.104.116,55	381.265,52	18,12	2.823.139,09	134,17	-719.022,54
VALORES MOBILIARIOS	2.102.600,00	2.104.116,55	381.265,52	18,12	2.823.139,09	134,17	-719.022,54
RECEITA DE SERVICOS	271.800,00	271.800,00	41.202,23	15,16	230.660,17	84,86	41.139,83
SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	267.800,00	267.800,00	41.202,23	15,39	230.660,17	86,13	37.139,83
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00					4.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.705.300,00	22.463.962,55	3.380.584,05	15,05	18.056.528,08	80,38	4.407.434,47
TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.392.000,00	14.140.662,55	1.843.016,20	13,03	11.039.875,55	78,07	3.100.787,00
TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES	5.812.300,00	5.822.300,00	1.132.299,65	19,45	5.023.023,09	86,27	799.276,91
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00			859,40	85,94	140,60
TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00	405.268,20	16,21	1.992.770,04	79,71	507.229,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.600,00	201.748,00	10.824,96	5,37	206.140,31	102,18	-4.392,31
MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00			1.015,50	84,63	184,50

INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.		86.900,00	168.048,00	9.397,81	5,59	194.630,16	115,82	-26.582,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	32.500,00	1.427,15	4,39	10.494,65	32,29	22.005,35
RECEITAS DE CAPITAL		730.100,00	5.392.730,16	1.233.950,96	22,88	2.770.663,44	51,38	2.622.066,72
OPERACOES DE CREDITO		590.000,00	3.590.000,00					3.590.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		590.000,00	3.590.000,00					3.590.000,00
ALIENACAO DE BENS		83.500,00	856.098,30			844.214,00	98,61	11.884,30
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		83.500,00	856.098,30			844.214,00	98,61	11.884,30
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		34.600,00	34.600,00			19.707,00	56,96	14.893,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		34.600,00	34.600,00			19.707,00	56,96	14.893,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			863.883,00	1.200.000,00	138,91	1.799.883,00	208,35	-936.000,00
TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			863.883,00	1.200.000,00	138,91	1.799.883,00	208,35	-936.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		22.000,00	48.148,86	33.950,96	70,51	106.859,44	221,94	-58.710,58
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		22.000,00	48.148,86	33.950,96	70,51	106.859,44	221,94	-58.710,58

OUTRAS DIVIDAS										
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	26.499.600,00	38.478.178,41	3.643.962,64	26.716.835,94	11.761.342,47	4.090.658,77	22.769.694,17	15.708.484,24	22.118.064,23	3.947.141,77
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUPERAVIT (XIII)							3.676.301,04		4.327.930,98	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	26.499.600,00	38.478.178,41	3.643.962,64	26.716.835,94		4.090.658,77	26.445.995,21		26.445.995,21	3.947.141,77
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RESERVA DO RPPS	1.609.250,00	1.609.250,00		1.609.250,00			1.609.250,00			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 2.246.321,52

MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO GERAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO /2023 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.181.250,00	1.181.250,00	153.152,06	12,97	695.675,21	58,89	485.574,79
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	1.181.250,00	1.181.250,00	153.152,06	12,97	695.675,21	58,89	485.574,79
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	1.181.250,00	1.181.250,00	153.152,06	12,97	695.675,21	58,89	485.574,79
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS			17.000,00		17.000,00		-17.000,00
ALIENACAO DE BENS-INTRA			17.000,00		17.000,00		-17.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS-INTRA			17.000,00		17.000,00		-17.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.181.250,00	1.181.250,00	170.152,06	14,40	712.675,21	60,33	468.574,79

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)		(h)	i=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS CORRENTES	1.181.250,00	1.068.123,17	151.339,67	771.974,52	296.148,65	151.339,67	771.974,52	296.148,65	695.675,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.250,00	1.068.123,17	151.339,67	771.974,52	296.148,65	151.339,67	771.974,52	296.148,65	695.675,21	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL		77.000,00	77.000,00	77.000,00		17.000,00	17.000,00	60.000,00	17.000,00	60.000,00

INVESTIMENTOS		77.000,00	77.000,00	77.000,00		17.000,00	17.000,00	60.000,00	17.000,00	60.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA										
RESERVA DE CONTINGENCIA										
TOTAL DAS DESPESAS	1.181.250,00	1.145.123,17	228.339,67	848.974,52	296.148,65	168.339,67	788.974,52	356.148,65	712.675,21	60.000,00

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

DANIEL THALHEIMER	SILVANA B. FOSCHIERA	ALINE LOCATELLI
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETARIA FINANÇAS
CPF:951.856.900-20	CPF:998.090.360/00	CPF:006.162.740-25