

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 DEZEMBRO /2023 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	26.927.600,00	32.764.207,44	7.532.498,87	22,99	33.265.818,87	101,53	-501.611,43
RECEITAS CORRENTES	26.197.500,00	27.367.789,51	6.550.481,54	23,94	29.513.138,10	107,84	-2.145.348,59
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.387.200,00	1.405.200,00	233.487,78	16,62	1.410.490,73	100,38	-5.290,73
IMPOSTOS	1.186.300,00	1.186.300,00	227.883,08	19,21	1.189.015,04	100,23	-2.715,04
TAXAS	199.900,00	217.900,00	5.604,70	2,57	221.475,69	101,64	-3.575,69
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00					1.000,00
CONTRIBUICOES	610.000,00	610.000,00	139.626,92	22,89	608.812,88	99,81	1.187,12
CONTRIBUICOES SOCIAIS	540.000,00	540.000,00	129.147,53	23,92	549.841,96	101,82	-9.841,96
CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	70.000,00	70.000,00	10.479,39	14,97	58.970,92	84,24	11.029,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.102.600,00	2.124.116,55	666.046,74	31,36	3.489.185,83	164,27	-1.365.069,28
VALORES MOBILIARIOS	2.102.600,00	2.124.116,55	666.046,74	31,36	3.489.185,83	164,27	-1.365.069,28
RECEITA DE SERVICOS	271.800,00	271.800,00	46.171,80	16,99	276.831,97	101,85	-5.031,97
SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	267.800,00	267.800,00	46.171,80	17,24	276.831,97	103,37	-9.031,97
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00					4.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.705.300,00	22.754.924,96	5.451.415,90	23,96	23.507.943,98	103,31	-753.019,02
TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.392.000,00	14.233.896,68	3.213.642,63	22,58	14.253.518,18	100,14	-19.621,50
TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES	5.812.300,00	6.020.028,28	1.784.250,19	29,64	6.807.273,28	113,08	-787.245,00
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	453.523,08	18,14	2.446.293,12	97,85	53.706,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.600,00	201.748,00	13.732,40	6,81	219.872,71	108,98	-18.124,71
MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00	1.315,50	109,63	-115,50

INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.		86.900,00	168.048,00	9.806,84	5,84	204.437,00	121,65	-36.389,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	32.500,00	3.625,56	11,16	14.120,21	43,45	18.379,79
RECEITAS DE CAPITAL		730.100,00	5.396.417,93	982.017,33	18,20	3.752.680,77	69,54	1.643.737,16
OPERACOES DE CREDITO		590.000,00	3.590.000,00	440.000,00	12,26	440.000,00	12,26	3.150.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		590.000,00	3.590.000,00	440.000,00	12,26	440.000,00	12,26	3.150.000,00
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	502.747,22	58,20	2.302.630,22	266,54	-1.438.747,22
TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			863.883,00			1.799.883,00	208,35	-936.000,00
TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				502.747,22		502.747,22		-502.747,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		22.000,00	51.836,63	39.270,11	75,76	146.129,55	281,90	-94.292,92

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 DEZEMBRO /2023 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.)

Em Reais

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	51.836,63	39.270,11	75,76	146.129,55	281,90	-94.292,92
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.181.250,00	1.181.250,00	373.285,21	31,60	1.085.960,42	91,93	95.289,58
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.108.850,00	33.945.457,44	7.905.784,08	23,29	34.351.779,29	101,20	-406.321,85
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.108.850,00	33.945.457,44	7.905.784,08	23,29	34.351.779,29	101,20	-406.321,85
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
DEFICIT (VI)							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	28.108.850,00	33.945.457,44	7.905.784,08	23,29	34.351.779,29	101,20	-406.321,85
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.491.036,15			6.491.036,15		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		6.491.036,15			6.491.036,15		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							

OUTRAS DIVIDAS											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	26.499.600,00	38.827.243,59	4.096.315,51	30.813.151,45	8.014.092,14	5.467.162,32	28.236.856,49	10.590.387,10	27.615.951,22	2.576.294,96	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
SUPERAVIT (XIII)				3.538.627,84			6.114.922,80		6.735.828,07		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	26.499.600,00	38.827.243,59	4.096.315,51	34.351.779,29		5.467.162,32	34.351.779,29		34.351.779,29	2.576.294,96	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
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\$ 2.996.344,25

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 DEZEMBRO /2023 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b) % (b/a)		ATE O BIMESTRE (c) % (c/a)		
		(a)					
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.181.250,00	1.181.250,00	313.285,21	26,52	1.008.960,42	85,41	172.289,58
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	1.181.250,00	1.181.250,00	313.285,21	26,52	1.008.960,42	85,41	172.289,58
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	1.181.250,00	1.181.250,00	313.285,21	26,52	1.008.960,42	85,41	172.289,58
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS			60.000,00		77.000,00		-77.000,00
ALIENACAO DE BENS-INTRA			60.000,00		77.000,00		-77.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS-INTRA			60.000,00		77.000,00		-77.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.181.250,00	1.181.250,00	373.285,21	31,60	1.085.960,42	91,93	95.289,58

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	PAGAS ATE O BIMESTRE	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)			
DESPESAS CORRENTES	1.181.250,00	1.070.838,14	236.985,90	1.008.960,42	61.877,72	236.985,90	1.008.960,42	61.877,72	1.008.960,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.250,00	1.070.838,14	236.985,90	1.008.960,42	61.877,72	236.985,90	1.008.960,42	61.877,72	1.008.960,42	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL		77.000,00		77.000,00		60.000,00	77.000,00		77.000,00	

INVESTIMENTOS		77.000,00		77.000,00		60.000,00	77.000,00		77.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS									
AMORTIZACAO DA DIVIDA									
RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL DAS DESPESAS	1.181.250,00	1.147.838,14	236.985,90	1.085.960,42	61.877,72	296.985,90	1.085.960,42	61.877,72	1.085.960,42
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									

DANIEL THALHEIMER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA

CONTADORA

CPF:998.090.360/00

ALINE LOCATELLI

SECRETARIA FINANÇAS

CPF:006.162.740-25