

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 AGOSTO /2021 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	19.638.400,00	19.677.773,64	4.047.364,80	20,57	13.382.823,79	68,01	6.294.949,85
RECEITAS CORRENTES	19.047.804,00	19.087.130,23	3.905.559,87	20,46	13.175.673,22	69,03	5.911.457,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHOR	1.039.800,00	1.039.800,00	266.383,85	25,62	651.372,07	62,64	388.427,93
IMPOSTOS	883.000,00	883.000,00	162.455,16	18,40	514.182,03	58,23	368.817,97
TAXAS	151.800,00	151.800,00	103.928,69	68,46	135.999,10	89,59	15.800,90
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00			1.190,94	23,82	3.809,06
CONTRIBUICOES	495.000,00	495.000,00	79.336,18	16,03	316.692,61	63,98	178.307,39
CONTRIBUICOES SOCIAIS	440.000,00	440.000,00	70.782,98	16,09	286.952,15	65,22	153.047,85
CONTR.P/CUSTEIO SERV.LLUMIN. PUBLICA	55.000,00	55.000,00	8.553,20	15,55	29.740,46	54,07	25.259,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.636.400,00	1.636.400,00	77.701,77	4,75	225.890,77	13,80	1.410.509,23
VALORES MOBILIARIOS	1.636.400,00	1.636.400,00	77.701,77	4,75	225.890,77	13,80	1.410.509,23
RECEITA DE SERVICOS	390.500,00	390.500,00	35.255,10	9,03	174.461,56	44,68	216.038,44
SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS	389.500,00	389.500,00	35.255,10	9,05	173.624,92	44,58	215.875,08
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00			836,64	83,66	163,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.358.000,00	15.397.326,23	3.440.300,62	22,34	11.776.502,68	76,48	3.620.823,55
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	8.628.000,00	8.664.746,84	1.842.281,40	21,26	6.512.588,67	75,16	2.152.158,17
TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.	4.929.000,00	4.931.579,39	1.196.211,29	24,26	3.822.193,62	77,50	1.109.385,77
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	500,00	500,00	70,90	14,18	70,90	14,18	429,10
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.800.000,00	1.800.000,00	401.737,03	22,32	1.441.649,49	80,09	358.350,51
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	500,00	500,00					500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.104,00	128.104,00	6.582,35	5,14	30.753,53	24,01	97.350,47
MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00			2.850,00	237,50	-1.650,00
INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS	88.504,00	88.504,00	2.679,29	3,03	14.262,74	16,12	74.241,26
DEMAIS REC.CORRENTES	38.400,00	38.400,00	3.903,06	10,16	13.640,79	35,52	24.759,21
RECEITAS DE CAPITAL	590.596,00	590.643,41	141.804,93	24,01	207.150,57	35,07	383.492,84
ALIENACAO DE BENS	157.000,00	157.000,00					157.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	157.000,00	157.000,00					157.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	170.600,00	170.600,00	3.607,54	2,11	61.087,80	35,81	109.512,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	249.396,00	249.396,00	134.514,00	53,94	134.514,00	53,94	114.882,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	249.396,00	249.396,00	134.514,00	53,94	134.514,00	53,94	114.882,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.600,00	13.647,41	3.683,39	26,99	11.548,77	84,62	2.098,64
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	13.600,00	13.647,41	3.683,39	26,99	11.548,77	84,62	2.098,64
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.046.600,00	1.046.600,00	129.330,54	12,36	524.302,45	50,10	522.297,55

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 AGOSTO /2021 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO

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

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.685.000,00	20.724.373,64	4.176.695,34	20,15	13.907.126,24	67,11	6.817.247,40
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.685.000,00	20.724.373,64	4.176.695,34	20,15	13.907.126,24	67,11	6.817.247,40
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	20.685.000,00	20.724.373,64	4.176.695,34	20,15	13.907.126,24	67,11	6.817.247,40
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.142.841,49			964.032,49		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		2.142.841,49			964.032,49		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXC. INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	17.827.400,00	20.125.715,13	2.611.310,69	12.193.783,53	7.931.931,60	2.888.089,97	9.426.285,01	10.699.430,12	9.181.940,13	2.767.498,52
DESPESAS CORRENTES	16.465.714,00	16.770.617,99	2.283.184,22	10.812.228,43	5.958.389,56	2.660.928,04	8.895.472,49	7.875.145,50	8.661.832,55	1.916.755,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.693.554,00	8.126.162,21	1.380.568,64	4.704.610,02	3.421.552,19	1.382.823,26	4.699.606,87	3.426.555,34	4.698.817,62	5.003,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	108.500,00	107.471,60		107.471,60	16.878,98		56.762,48	50.709,12	48.354,67	50.709,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.663.660,00	8.536.984,18	902.615,58	6.000.146,81	2.536.837,37	1.261.225,80	4.139.103,14	4.397.881,04	3.914.660,26	1.861.043,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.076.216,00	3.069.627,14	328.126,47	1.381.555,10	1.688.072,04	227.161,93	530.812,52	2.538.814,62	520.107,58	850.742,58
INVESTIMENTOS	832.416,00	2.817.927,29	328.126,47	1.284.655,25	1.533.272,04	205.834,55	476.722,06	2.341.205,23	476.680,81	807.933,19
INVERSOES FINANCEIRAS	154.800,00	154.800,00			154.800,00			154.800,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	89.000,00	96.899,85		96.899,85		21.327,38	54.090,46	42.809,39	43.426,77	42.809,39
RESERVA DE CONTINGENCIA	285.470,00	285.470,00			285.470,00			285.470,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.046.600,00	940.500,00	129.330,54	524.302,45	416.197,55	129.330,54	524.302,45	416.197,55	524.302,45	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	18.874.000,00	21.066.215,13	2.740.641,23	12.718.085,98	8.348.129,15	3.017.420,51	9.950.587,46	11.115.627,67	9.706.242,58	2.767.498,52
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	18.874.000,00	21.066.215,13	2.740.641,23	12.718.085,98	8.348.129,15	3.017.420,51	9.950.587,46	11.115.627,67	9.706.242,58	2.767.498,52
SUPERAVIT (XIII)							3.956.538,78			
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	18.874.000,00	21.066.215,13	2.740.641,23	12.718.085,98	8.348.129,15	3.017.420,51	13.907.126,24	7.159.088,89	9.706.242,58	2.767.498,52
RESERVA DO RPPS	1.811.000,00	1.801.000,00			1.801.000,00			1.801.000,00		

\* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 318.159,13

\*\* 001 000 \* MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA DATA EMISSAO: 24/09/2021 PAGINA 4 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* S7 LBO2 \*\*\*\*\* BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 10:39:26 \*\*\*\*\*silvana\*  
 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 AGOSTO /2021 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.046.600,00	1.046.600,00	129.330,54	12,36	524.302,45	50,10	522.297,55
CONTRIBUICOES	1.046.600,00	1.046.600,00	129.330,54	12,36	524.302,45	50,10	522.297,55
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.046.600,00	1.046.600,00	129.330,54	12,36	524.302,45	50,10	522.297,55
TOTAL DAS RECEITAS	1.046.600,00	1.046.600,00	129.330,54	12,36	524.302,45	50,10	522.297,55

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (h)				
DESPESAS CORRENTES	1.046.600,00	940.500,00	129.330,54	524.302,45	416.197,55	129.330,54	524.302,45	416.197,55	524.302,45		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.600,00	940.500,00	129.330,54	524.302,45	416.197,55	129.330,54	524.302,45	416.197,55	524.302,45		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00										
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZACAO DA DIVIDA											
RESERVA DE CONTINGENCIA											
TOTAL DAS DESPESAS	1.046.600,00	940.500,00	129.330,54	524.302,45	416.197,55	129.330,54	524.302,45	416.197,55	524.302,45		

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
---	---	--