

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 FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.) 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)	15.992.400,00	15.996.687,14	2.517.986,63	15,74	2.517.986,63	15,74	13.478.700,51
RECEITAS CORRENTES	15.412.400,00	15.416.687,14	2.480.286,50	16,09	2.480.286,50	16,09	12.936.400,64
RECEITA TRIBUTARIA	593.230,00	593.230,00	63.339,48	10,68	63.339,48	10,68	529.890,52
IMPOSTOS	481.330,00	481.330,00	60.660,03	12,60	60.660,03	12,60	420.669,97
TAXAS	111.900,00	111.900,00	2.679,45	2,39	2.679,45	2,39	109.220,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	427.000,00	427.000,00	56.690,98	13,28	56.690,98	13,28	370.309,02
CONTRIBUICOES SOCIAIS	392.000,00	392.000,00	51.838,23	13,22	51.838,23	13,22	340.161,77
CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB.	35.000,00	35.000,00	4.852,75	13,87	4.852,75	13,87	30.147,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.958.470,00	1.958.470,00	377.618,21	19,28	377.618,21	19,28	1.580.851,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.956.870,00	1.956.870,00	377.498,24	19,29	377.498,24	19,29	1.579.371,76
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.600,00	1.600,00	119,97	7,50	119,97	7,50	1.480,03
RECEITA DE SERVICOS	177.900,00	177.900,00	37.389,39	21,02	37.389,39	21,02	140.510,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.046.377,20	12.046.377,20	1.932.175,08	16,04	1.932.175,08	16,04	10.114.202,12
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.971.377,20	11.971.377,20	1.932.175,08	16,14	1.932.175,08	16,14	10.039.202,12
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	75.000,00	75.000,00					75.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.422,80	213.709,94	13.073,36	6,12	13.073,36	6,12	200.636,58
MULTAS E JUROS DE MORA	9.600,00	9.600,00	1.424,43	14,84	1.424,43	14,84	8.175,57
INDENIZACOES E RESTITUICOES	166.400,00	170.687,14	3.356,30	1,97	3.356,30	1,97	167.330,84
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	8.292,63	27,64	8.292,63	27,64	21.707,37
RECEITAS DIVERSAS	3.422,80	3.422,80					3.422,80
RECEITAS DE CAPITAL	580.000,00	580.000,00	37.700,13	6,50	37.700,13	6,50	542.299,87
ALIENACAO DE BENS	39.400,00	39.400,00					39.400,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	39.400,00	39.400,00					39.400,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	175.000,00	175.000,00					175.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	30.656,08	8,76	30.656,08	8,76	319.343,92
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	30.656,08	10,22	30.656,08	10,22	269.343,92
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.600,00	15.600,00	7.044,05	45,15	7.044,05	45,15	8.555,95
OUTRAS RECEITAS	15.600,00	15.600,00	7.044,05	45,15	7.044,05	45,15	8.555,95
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	788.835,00	788.835,00	100.896,11	12,79	100.896,11	12,79	687.938,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.781.235,00	16.785.522,14	2.618.882,74	15,60	2.618.882,74	15,60	14.166.639,40
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

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 FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

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

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
-----							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III + IV)	16.781.235,00	16.785.522,14	2.618.882,74	15,60	2.618.882,74	15,60	14.166.639,40
-----							
DEFICIT (VI)							
-----							
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.781.235,00	16.785.522,14	2.618.882,74	15,60	2.618.882,74	15,60	14.166.639,40
-----							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.365,07			34.686,13		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		51.365,07			34.686,13		
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS							
-----							

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		PAGAS ATE O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	i=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXC. INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	13.827.065,00	13.879.117,21	3.601.689,04	3.601.689,04	10.277.428,17	1.417.382,14	1.417.382,14	12.461.735,07	1.235.604,24	2.184.306,90
DESPESAS CORRENTES	12.573.001,18	12.631.015,71	3.383.344,63	3.383.344,63	9.247.671,08	1.368.767,00	1.368.767,00	11.262.248,71	1.186.989,10	2.014.577,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.547.081,00	7.602.463,47	1.018.406,08	1.018.406,08	6.584.057,39	921.777,68	921.777,68	6.680.685,79	877.413,29	96.628,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	124.500,00	123.750,00	103.355,12	103.355,12	20.394,88	18.641,11	18.641,11	105.108,89	18.641,11	84.714,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.901.420,18	4.904.802,24	2.261.583,43	2.261.583,43	2.643.218,81	428.348,21	428.348,21	4.476.454,03	290.934,70	1.833.235,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.092.063,82	1.086.101,50	218.344,41	218.344,41	867.757,09	48.615,14	48.615,14	1.037.486,36	48.615,14	169.729,27
INVESTIMENTOS	708.263,82	703.501,50	11.616,00	11.616,00	691.885,50	4.521,00	4.521,00	698.980,50	4.521,00	7.095,00
INVERSOES FINANCEIRAS	167.800,00	167.800,00			167.800,00			167.800,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	216.000,00	214.800,00	206.728,41	206.728,41	8.071,59	44.094,14	44.094,14	170.705,86	44.094,14	162.634,27
RESERVA DE CONTINGENCIA	162.000,00	162.000,00			162.000,00			162.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	789.335,00	792.935,00	100.896,11	100.896,11	692.038,89	100.896,11	100.896,11	692.038,89	100.896,11	
SUBTOTAL DESPESAS (X) = (VIII+IX)	14.616.400,00	14.672.052,21	3.702.585,15	3.702.585,15	10.969.467,06	1.518.278,25	1.518.278,25	13.153.773,96	1.336.500,35	2.184.306,90
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	14.616.400,00	14.672.052,21	3.702.585,15	3.702.585,15	10.969.467,06	1.518.278,25	1.518.278,25	13.153.773,96	1.336.500,35	2.184.306,90
SUPERAVIT (XIII)							1.100.604,49			
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	14.616.400,00	14.672.052,21	3.702.585,15	3.702.585,15	10.969.467,06	1.518.278,25	2.618.882,74	12.053.169,47	1.336.500,35	1.083.702,41
RESERVA DO RPPS	2.164.835,00	2.164.835,00			2.164.835,00			2.164.835,00		

\* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 416.618,45

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 FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.) 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	788.835,00	788.835,00	100.896,11	12,79	100.896,11	12,79	687.938,89
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	788.835,00	788.835,00	100.896,11	12,79	100.896,11	12,79	687.938,89
CONTRIB. SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	788.835,00	788.835,00	100.896,11	12,79	100.896,11	12,79	687.938,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>788.835,00</b>	<b>788.835,00</b>	<b>100.896,11</b>	<b>12,79</b>	<b>100.896,11</b>	<b>12,79</b>	<b>687.938,89</b>

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	789.335,00	792.935,00	100.896,11	100.896,11	692.038,89	100.896,11	100.896,11	692.038,89	100.896,11		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.335,00	792.935,00	100.896,11	100.896,11	692.038,89	100.896,11	100.896,11	692.038,89	100.896,11		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZACAO DA DIVIDA											
RESERVA DE CONTINGENCIA											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>789.335,00</b>	<b>792.935,00</b>	<b>100.896,11</b>	<b>100.896,11</b>	<b>692.038,89</b>	<b>100.896,11</b>	<b>100.896,11</b>	<b>692.038,89</b>	<b>100.896,11</b>		

DANIEL THALHEIMER PREFEITO MUNICIPAL CPF:951.856.900-20	SILVANA B. FOSCHIERA CONTADORA CPF:998.090.360/00	EDER KNOB SECRETARIO FINANÇAS CPF:023.841.490/67
---	---	--