

Município de Novo Xingu - RS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.987.560,00	19.987.560,00	5.383.407,76	26,93	23.744.086,19	118,79	-3.756.526,19
RECEITAS CORRENTES	19.868.160,00	19.868.160,00	5.088.183,90	25,61	22.442.015,85	112,95	-2.573.855,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	895.430,00	895.430,00	178.803,01	19,97	922.947,43	103,07	-27.517,43
IMPOSTOS	791.200,00	791.200,00	132.080,29	16,69	818.749,40	103,48	-27.549,40
TAXAS	58.430,00	58.430,00	6.085,01	10,41	43.687,46	74,77	14.742,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.800,00	45.800,00	40.637,71	88,73	60.510,57	132,12	-14.710,57
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	26.245,06	43,74	50.732,64	84,55	9.267,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	26.245,06	43,74	50.732,64	84,55	9.267,36
RECEITA PATRIMONIAL	190.100,00	190.100,00	37.898,33	19,94	460.254,42	242,11	-270.154,42
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.100,00	21.100,00	3.789,38	17,96	39.275,12	186,14	-18.175,12
VALORES MOBILIÁRIOS	169.000,00	169.000,00	34.108,95	20,18	420.979,30	249,10	-251.979,30
RECEITA DE SERVIÇOS	339.540,00	339.540,00	52.346,85	15,42	340.434,69	100,26	-894,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	339.540,00	339.540,00	52.346,85	15,42	340.434,69	100,26	-894,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.318.100,00	18.318.100,00	4.784.313,39	26,12	20.592.906,26	112,42	-2.274.806,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.087.600,00	13.087.600,00	3.206.119,54	24,50	14.410.893,34	110,11	-1.323.293,34
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.030.500,00	4.030.500,00	1.372.246,85	34,05	5.095.957,62	126,43	-1.065.457,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.200.000,00	1.200.000,00	205.947,00	17,16	1.086.055,30	90,50	113.944,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.990,00	64.990,00	8.577,26	13,20	74.740,41	115,00	-9.750,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	53.290,00	53.290,00	7.012,32	13,16	70.613,16	132,51	-17.323,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.564,94	15,65	4.127,25	41,27	5.872,75
RECEITAS DE CAPITAL	119.400,00	119.400,00	295.223,86	247,26	1.302.070,34	1.090,51	-1.182.670,34
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	154,61	0,13	114.845,39
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	154,61	0,13	114.845,39
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	288.471,69	0,00	1.280.169,57	0,00	-1.280.169,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	288.471,69	0,00	934.910,44	0,00	-934.910,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	345.259,13	0,00	-345.259,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.800,00	3.800,00	6.752,17	177,69	21.746,16	572,27	-17.946,16
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.800,00	3.800,00	6.752,17	177,69	21.746,16	572,27	-17.946,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.987.560,00	19.987.560,00	5.383.407,76	26,93	23.744.086,19	118,79	-3.756.526,19
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

FONTE:

Continua 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.987.560,00	19.987.560,00	5.383.407,76	26,93	23.744.086,19	118,79	-3.756.526,19
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.987.560,00	19.987.560,00	5.383.407,76	26,93	23.744.086,19	118,79	-3.756.526,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.810.725,09	—	—	3.810.725,09	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.810.725,09	—	—	3.810.725,09	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.092.560,00	27.099.152,24	3.380.122,95	23.512.525,94	3.586.626,30	4.504.138,50	23.265.444,53	3.833.707,71	23.263.578,69	247.081,41
DESPESAS CORRENTES	16.430.249,30	21.871.688,27	3.179.327,19	19.539.943,62	2.331.744,65	3.975.658,28	19.415.350,10	2.456.338,17	19.413.484,26	124.593,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.983.500,00	10.392.724,42	1.906.022,80	9.283.003,13	1.109.721,29	1.911.219,55	9.283.003,13	1.109.721,29	9.283.003,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	508.750,00	614.000,00	18.967,62	531.714,84	82.285,16	91.336,97	531.714,84	82.285,16	531.714,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.937.999,30	10.864.963,85	1.254.336,77	9.725.225,65	1.139.738,20	1.973.101,76	9.600.632,13	1.264.331,72	9.598.766,29	124.593,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.982.310,70	5.110.411,80	200.795,76	3.972.582,32	1.137.829,48	528.480,22	3.850.094,43	1.260.317,37	3.850.094,43	122.487,89
INVESTIMENTOS	1.282.310,70	4.410.411,80	187.044,17	3.289.208,51	1.121.203,29	414.164,93	3.166.720,62	1.243.691,18	3.166.720,62	122.487,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	13.751,59	683.373,81	16.626,19	114.315,29	683.373,81	16.626,19	683.373,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	117.052,17	—	—	117.052,17	—	—	117.052,17	—	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	680.000,00	117.052,17	—	—	117.052,17	—	—	117.052,17	—	—
DÊSPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.092.560,00	27.099.152,24	3.380.122,95	23.512.525,94	3.586.626,30	4.504.138,50	23.265.444,53	3.833.707,71	23.263.578,69	247.081,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	19.092.560,00	27.099.152,24	3.380.122,95	23.512.525,94	3.586.626,30	4.504.138,50	23.265.444,53	3.833.707,71	23.263.578,69	247.081,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	231.560,25	—	—	478.641,66	—	480.507,50	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.092.560,00	27.099.152,24	3.380.122,95	23.744.086,19	—	4.504.138,50	23.744.086,19	—	23.744.086,19	247.081,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Novo Xingu, 13/05/2024

JAIME EDSSON MARTINI
Prefeito Municipal CPF: 326.662.330-49

IVAN ZANDONÁ
Contador CRC/RS 60.409