Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas (Exceto Intra) (VIII)	28.687.900,00	34.644.669,72	3.630.886,03	23.076.705,05	11.567.964,67	3.976.916,58	20.701.886,63	13.942.783,09	20.537.865,71
DESPESAS CORRENTES	26.963.200,00	29.735.792,41	3.293.524,89	19.257.929,13	10.477.863,28	3.719.656,74	17.482.945,09	12.252.847,32	17.358.573,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.925.200,00	17.338.105,81	2.082.923,11	10.564.094,11	6.774.011,70	2.106.696,62	10.477.708,54	6.860.397,27	10.459.199,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.176,11	122.264,00	27.736,00	112.516,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.888.000,00	12.247.686,60	1.210.601,78	8.543.835,02	3.703.851,58	1.592.784,01	6.882.972,55	5.364.714,05	6.786.857,06
DESPESAS DE CAPITAL	924.700,00	4.452.999,10	337.361,14	3.818.775,92	634.223,18	257.259,84	3.218.941,54	1.234.057,56	3.179.292,41
INVESTIMENTOS	478.200,00	4.006.499,10	337.361,14	3.458.293,76	548.205,34	197.179,48	2.918.539,74	1.087.959,36	2.908.930,79
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	446.500,00	446.500,00	0,00	360.482,16	86.017,84	60.080,36	300.401,80	146.098,20	270.361,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	455.878,21	0,00	0,00	455.878,21	0,00	0,00	455.878,21	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	1.492.100,00	1.492.100,00	203.069,00	1.008.965,81	483.134,19	193.468,13	999.364,94	492.735,06	907.669,27
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	30.180.000,00	36.136.769,72	3.833.955,03	24.085.670,86	12.051.098,86	4.170.384,71	21.701.251,57	14.435.518,15	21.445.534,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.180.000,00	36.136.769,72	3.833.955,03	24.085.670,86	12.051.098,86	4.170.384,71	21.701.251,57	14.435.518,15	21.445.534,98
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.142.721,99	-	5.398.438,58
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.180.000,00	36.136.769,72	3.833.955,03	24.085.670,86	12.051.098,86	4.170.384,71	26.843.973,56	9.292.796,16	26.843.973,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		

ANTONIO LUIZ SAVELA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 472.528.390-87

CLAUDENIR PRADEBON
CONTADOR
CPF: 959.030.380-34 CRC/RS-096819/O-5

NEUCIR FIEBKE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 973.364.320-34

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.492.100,00	1.492.100,00	203.069,00	1.008.965.81	483.134,19	193.468,13	999.364,94	492.735,06	907.669,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.492.100,00	1.492.100,00	203.069,00	1.008.965.81	483.134,19	193.468,13	999.364,94	492.735,06	907.669,27
TOTAL	1.492.100,00	1.492.100,00	203.069,00	1.008.965,81	483.134,19	193.468,13	999.364,94	492.735,06	907.669,27

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

ANTONIO LUIZ SAVELA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 472.528.390-87

CLAUDENIR PRADEBON
CONTADOR
CPF: 959.030.380-34 CRC/RS-096819/O-5

NEUCIR FIEBKE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 973.364.320-34