

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.092.660,00	14.092.660,00	1.952.692,84	13,86	11.705.461,63	83,06	2.387.198,37
RECEITAS CORRENTES	13.819.860,00	13.819.860,00	1.924.398,30	13,92	11.499.428,22	83,21	2.320.431,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	519.025,62	519.025,62	86.845,08	16,73	546.645,58	105,32	-27.619,96
IMPOSTOS	456.060,00	456.060,00	71.745,48	15,73	497.201,28	109,02	-41.141,28
TAXAS	62.965,62	62.965,62	15.099,60	23,98	49.444,30	78,53	13.521,32
RECEITA PATRIMONIAL	77.480,00	77.480,00	11.465,82	14,80	138.621,72	178,91	-61.141,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.480,00	77.480,00	11.465,82	14,80	106.457,70	137,40	-28.977,70
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-	32.164,02	-	-32.164,02
RECEITA DE SERVIÇOS	153.340,00	153.340,00	26.091,33	17,02	363.199,23	236,86	-209.859,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.977.259,38	12.977.259,38	1.769.926,78	13,64	10.247.586,32	78,97	2.729.673,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.756.751,38	12.756.751,38	1.720.381,92	13,49	10.049.408,95	78,78	2.707.342,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.508,00	220.508,00	49.544,86	22,47	198.177,37	89,87	22.330,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.755,00	92.755,00	30.069,29	32,42	203.375,37	219,26	-110.620,37
MULTAS E JUROS DE MORA	7.175,00	7.175,00	1.705,78	23,77	10.360,82	144,40	-3.185,82
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	44.320,00	44.320,00	-	-	137.303,04	309,80	-92.983,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.260,00	29.260,00	7.799,33	26,66	34.988,57	119,58	-5.728,57
RECEITAS DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	20.564,18	171,37	20.722,94	172,69	-8.722,94
RECEITAS DE CAPITAL	272.800,00	272.800,00	28.294,54	10,37	206.033,41	75,53	66.766,59
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.000,00	7.000,00	930,27	13,29	5.036,65	71,95	1.963,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.000,00	258.000,00	25.959,81	10,06	186.532,70	72,30	71.467,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	258.000,00	258.000,00	25.959,81	10,06	186.532,70	72,30	71.467,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.800,00	7.800,00	1.404,46	18,01	14.464,06	185,44	-6.664,06
RECEITA DA D.A. PROV. DE AMORTIZAÇÃO DE	-	-	29,97	-	408,92	-	-408,92
OUTRAS RECEITAS	7.800,00	7.800,00	1.374,49	17,62	14.055,14	180,19	-6.255,14

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	14.092.660,00	14.092.660,00	1.952.692,84	13,86	11.705.461,63	83,06	2.387.198,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	14.092.660,00	14.092.660,00	1.952.692,84	13,86	11.705.461,63	83,06	2.387.198,37
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	14.092.660,00	14.092.660,00	1.952.692,84	13,86	11.705.461,63	83,06	2.387.198,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.406.474,46	-	-	1.150.679,74	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.406.474,46	-	-	1.150.679,74	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

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-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.092.660,00		16.029.246,60	1.834.846,76		
DESPESAS CORRENTES	13.800.499,84	15.120.542,57	1.755.181,16	12.213.222,92	2.907.319,65	2.165.941,13	11.193.608,90	3.926.933,67	11.039.420,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.138.175,62	8.321.522,96	1.297.113,30	6.627.033,75	1.694.489,21	1.298.655,51	6.624.312,15	1.697.210,81	6.511.367,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.750,00	1.750,48	-	1.750,48	-	-	1.750,48	-	1.750,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.660.574,22	6.797.269,13	458.067,86	5.584.438,69	1.212.830,44	867.285,62	4.567.546,27	2.229.722,86	4.526.302,34
DESPESAS DE CAPITAL	194.160,16	863.375,03	79.665,60	366.040,14	497.334,89	69.165,65	291.602,74	571.772,29	291.152,74
INVESTIMENTOS	132.660,16	751.685,13	79.665,60	304.350,24	447.334,89	69.165,65	229.912,84	521.772,29	229.462,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.500,00	111.689,90	-	61.689,90	50.000,00	-	61.689,90	50.000,00	61.689,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.000,00	45.329,00	-	-	45.329,00	-	-	45.329,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.092.660,00	16.029.246,60	1.834.846,76	12.579.263,06	3.449.983,54	2.235.106,78	11.485.211,64	4.544.034,96	11.330.573,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	14.092.660,00	16.029.246,60	1.834.846,76	12.579.263,06	3.449.983,54	2.235.106,78	11.485.211,64	4.544.034,96	11.330.573,08
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	220.249,99	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	14.092.660,00	16.029.246,60	1.834.846,76	12.579.263,06	3.449.983,54	2.235.106,78	11.705.461,63	4.544.034,96	11.330.573,08
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 20/Nov/2017, 14h e 06m.

ANDRÉ DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97

ANDRE DE LACERDA
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 996.491.100-97

ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3