

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.550,00	5.514,56	-3.964,56
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	5.514,56	-4.014,56
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,00	-	-50,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	80.216,90	22.984,63	10.105,63	10.105,63	12.879,00	1.130,00	57.232,27
Despesas de Capital	80.216,90	22.984,63	10.105,63	10.105,63	12.879,00	1.130,00	57.232,27
INVESTIMENTOS	30.216,90	22.984,63	10.105,63	10.105,63	12.879,00	1.130,00	7.232,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	112.443,36	-5.721,07	106.722,29

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 16/Jan/2018, 10h e 48m.

NOTA: o Saldo atual está R\$ 2.416,90 a menor do que o real, de R\$ 109.139,19, em virtude de ajuste ocorrido apenas no financeiro, referente aos empenhos nº 645/2017 e 653/2017, emitidos na fonte 4002 - Alienação de bens saúde, e deveriam ter sido empenhados na fonte 4293 Aquisição de Equipamentos consulta popular 2015/2016, devido o fato ter sido observado algum tempo depois do pagamento, não sendo possível ajustar os empenhos, pois pertenciam a bimestres já encerrados.

LARRI DARCI SCHOENFELDT
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO
CPF: 533.849.620-87

LARRI DARCI SCHOENFELDT
RESPONSAVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 533.849.620-87

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