

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>3.456.079,68</b>	<b>25,63</b>	<b>14.792.997,60</b>	<b>109,69</b>	<b>-1.307.141,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.966.655,90</b>	<b>12.966.655,90</b>	<b>3.394.721,67</b>	<b>26,18</b>	<b>13.973.680,42</b>	<b>107,77</b>	<b>-1.007.024,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	491.370,00	491.370,00	86.083,70	17,52	533.395,90	108,55	-42.025,90
IMPOSTOS	434.080,00	434.080,00	72.410,29	16,68	488.962,55	112,64	-54.882,55
TAXAS	57.290,00	57.290,00	13.673,41	23,87	44.433,35	77,56	12.856,65
RECEITA PATRIMONIAL	76.390,00	76.390,00	96.394,53	126,19	223.562,20	292,66	-147.172,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.390,00	76.390,00	21.345,15	27,94	148.512,82	194,41	-72.122,82
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	75.049,38	-	75.049,38	-	-75.049,38
RECEITA DE SERVIÇOS	125.330,00	125.330,00	23.184,80	18,50	233.661,05	186,44	-108.331,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.180.810,90	12.180.810,90	3.171.988,91	26,04	12.925.468,22	106,11	-744.657,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.977.281,90	11.977.281,90	3.109.886,51	25,96	12.714.432,87	106,15	-737.150,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	203.529,00	203.529,00	62.102,40	30,51	211.035,35	103,69	-7.506,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.755,00	92.755,00	17.069,73	18,40	57.593,05	62,09	35.161,95
MULTAS E JUROS DE MORA	7.175,00	7.175,00	1.091,21	15,21	6.886,68	95,98	288,32
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	44.320,00	44.320,00	86,40	0,19	2.798,40	6,31	41.521,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.260,00	29.260,00	2.115,25	7,23	22.539,16	77,03	6.720,84
RECEITAS DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	13.776,87	114,81	25.368,81	211,41	-13.368,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>519.200,00</b>	<b>519.200,00</b>	<b>61.358,01</b>	<b>11,82</b>	<b>819.317,18</b>	<b>157,80</b>	<b>-300.117,18</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	87.700,00	-	-87.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	87.700,00	-	-87.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	1.770,71	17,71	7.347,74	73,48	2.652,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	508.000,00	508.000,00	56.419,62	11,11	702.258,49	138,24	-194.258,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	508.000,00	508.000,00	56.419,62	11,11	702.258,49	138,24	-194.258,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	1.200,00	3.167,68	263,97	22.010,95	1.834,25	-20.810,95
OUTRAS RECEITAS	1.200,00	1.200,00	3.167,68	263,97	22.010,95	1.834,25	-20.810,95

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>3.456.079,68</b>	<b>25,63</b>	<b>14.792.997,60</b>	<b>109,69</b>	<b>-1.307.141,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>3.456.079,68</b>	<b>25,63</b>	<b>14.792.997,60</b>	<b>109,69</b>	<b>-1.307.141,70</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>3.456.079,68</b>	<b>25,63</b>	<b>14.792.997,60</b>	<b>109,69</b>	<b>-1.307.141,70</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	775.086,30	-	-	368.368,88	-	-
Superávit Financeiro	-	775.086,30	-	-	368.368,88	-	-
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 Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o			
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>14.956.313,75</b>	<b>1.974.644,88</b>	<b>13.713.116,87</b>	<b>1.243.196,88</b>	<b>2.823.187,11</b>	<b>13.405.329,88</b>	<b>1.550.983,87</b>	<b>13.064.789,28</b>	<b>307.786,99</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.641.018,46</b>	<b>13.658.214,53</b>	<b>1.842.013,59</b>	<b>13.080.263,92</b>	<b>577.950,61</b>	<b>2.661.187,49</b>	<b>13.020.961,13</b>	<b>637.253,40</b>	<b>12.778.019,53</b>	<b>59.302,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.495.758,35	7.561.235,52	1.466.595,63	7.493.792,10	67.443,42	1.470.510,36	7.493.792,10	67.443,42	7.383.230,11	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.275,09	12.374,09	98,55	12.373,64	0,45	1.205,14	12.373,64	0,45	12.373,64	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.132.985,02	6.084.604,92	375.319,41	5.574.098,18	510.506,74	1.189.471,99	5.514.795,39	569.809,53	5.382.415,78	59.302,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>754.837,44</b>	<b>1.298.099,22</b>	<b>132.631,29</b>	<b>632.852,95</b>	<b>665.246,27</b>	<b>161.999,62</b>	<b>384.368,75</b>	<b>913.730,47</b>	<b>286.769,75</b>	<b>248.484,20</b>
INVESTIMENTOS	633.846,48	1.175.918,17	132.708,98	510.749,83	665.168,34	141.527,56	262.265,63	913.652,54	164.666,63	248.484,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.990,96	122.181,05	-77,69	122.103,12	77,93	20.472,06	122.103,12	77,93	122.103,12	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>14.956.313,75</b>	<b>1.974.644,88</b>	<b>13.713.116,87</b>	<b>1.243.196,88</b>	<b>2.823.187,11</b>	<b>13.405.329,88</b>	<b>1.550.983,87</b>	<b>13.064.789,28</b>	<b>307.786,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>14.956.313,75</b>	<b>1.974.644,88</b>	<b>13.713.116,87</b>	<b>1.243.196,88</b>	<b>2.823.187,11</b>	<b>13.405.329,88</b>	<b>1.550.983,87</b>	<b>13.064.789,28</b>	<b>307.786,99</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.079.880,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>13.485.855,90</b>	<b>14.956.313,75</b>	<b>1.974.644,88</b>	<b>13.713.116,87</b>	<b>1.243.196,88</b>	<b>2.823.187,11</b>	<b>14.485.210,61</b>	<b>1.550.983,87</b>	<b>13.064.789,28</b>	<b>307.786,99</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 16/Jan/2017, 09h e 46m.

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDRÉ DE LACERDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 996.491.100-97

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

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