

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.485.855,90	13.485.855,90	3.456.079,68	25,63	14.792.997,60	109,69	-1.307.141,70
RECEITAS CORRENTES	12.966.655,90	12.966.655,90	3.394.721,67	26,18	13.973.680,42	107,77	-1.007.024,52
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 CONVÊNIOS	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
RECEITAS DE CAPITAL	519.200,00	519.200,00	61.358,01	11,82	819.317,18	157,80	-300.117,18
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 CONVÊNIOS	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
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

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	13.485.855,90	13.485.855,90	3.456.079,68	25,63	14.792.997,60	109,69	-1.307.141,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	13.485.855,90	13.485.855,90	3.456.079,68	25,63	14.792.997,60	109,69	-1.307.141,70
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	13.485.855,90	13.485.855,90	3.456.079,68	25,63	14.792.997,60	109,69	-1.307.141,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	775.086,30	-	-	368.368,88	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
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			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.485.855,90	14.956.313,75	1.974.644,88	13.713.116,87	1.243.196,88	2.823.187,11	13.405.329,88	1.550.983,87	13.064.789,28	307.786,99
DESPESAS CORRENTES	12.641.018,46	13.658.214,53	1.842.013,59	13.080.263,92	577.950,61	2.661.187,49	13.020.961,13	637.253,40	12.778.019,53	59.302,79
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
DESPESAS DE CAPITAL	754.837,44	1.298.099,22	132.631,29	632.852,95	665.246,27	161.999,62	384.368,75	913.730,47	286.769,75	248.484,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.485.855,90	14.956.313,75	1.974.644,88	13.713.116,87	1.243.196,88	2.823.187,11	13.405.329,88	1.550.983,87	13.064.789,28	307.786,99
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)	13.485.855,90	14.956.313,75	1.974.644,88	13.713.116,87	1.243.196,88	2.823.187,11	13.405.329,88	1.550.983,87	13.064.789,28	307.786,99
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	1.079.880,73	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	13.485.855,90	14.956.313,75	1.974.644,88	13.713.116,87	1.243.196,88	2.823.187,11	14.485.210,61	1.550.983,87	13.064.789,28	307.786,99

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
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

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