

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
 Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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)	28.535.211,00	30.856.657,46	5.024.488,26	16,28	25.653.862,96	83,14	5.202.794,50
RECEITAS CORRENTES	26.682.301,00	28.189.059,46	4.463.659,74	15,83	23.523.046,56	83,45	4.666.012,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.517.005,00	1.905.905,00	355.053,69	18,63	1.715.538,77	90,01	190.366,23
Impostos	1.322.520,00	1.711.420,00	340.092,87	19,87	1.611.688,24	94,17	99.731,76
Taxas	194.445,00	194.445,00	11.017,11	5,67	69.809,05	35,90	124.635,95
Contribuição de Melhoria	40,00	40,00	3.943,71	9.859,28	34.041,48	85.103,70	(34.001,48)
CONTRIBUIÇÕES	102.802,00	102.802,00	21.309,12	20,73	107.210,91	104,29	(4.408,91)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	102.802,00	102.802,00	21.309,12	20,73	107.210,91	104,29	(4.408,91)
RECEITA PATRIMONIAL	134.605,00	274.605,00	148.002,38	53,90	760.838,46	277,07	(486.233,46)
Valores Mobiliários	134.605,00	274.605,00	148.002,38	53,90	760.838,46	277,07	(486.233,46)
RECEITA DE SERVIÇOS	626.246,33	904.346,33	73.773,61	8,16	875.134,82	96,77	29.211,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	609.016,33	689.016,33	68.616,61	9,96	647.726,90	94,01	41.289,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	17.230,00	17.230,00	5.157,00	29,93	15.825,92	91,85	1.404,08
Outros Serviços	-	198.100,00	-	-	211.582,00	106,81	(13.482,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.259.331,00	24.959.089,46	3.848.432,72	15,42	20.036.639,98	80,28	4.922.449,48
Transferências da União e de suas Entidades	13.994.624,28	14.488.831,53	2.216.014,89	15,29	11.871.401,45	81,93	2.617.430,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.779.706,72	5.985.257,93	1.011.045,67	16,89	5.098.270,81	85,18	886.987,12
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.435.000,00	4.435.000,00	621.372,16	14,01	3.051.322,81	68,80	1.383.677,19
Outras Transferências	-	-	-	-	15.644,91	-	(15.644,91)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.311,67	42.311,67	17.088,22	40,39	27.683,62	65,43	14.628,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.642,00	2.642,00	-	-	4.618,57	174,81	(1.976,57)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.519,67	29.519,67	-	-	457,01	1,55	29.062,66
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	150,00	150,00	19,60	13,07	266,55	177,70	(116,55)
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	17.068,62	170,69	22.341,49	223,41	(12.341,49)
RECEITAS DE CAPITAL	1.852.910,00	2.667.598,00	560.828,52	21,02	2.130.816,40	79,88	536.781,60
ALIENAÇÃO DE BENS	-	59.691,00	59.691,00	100,00	59.691,00	100,00	-
Alienação de Bens Móveis	-	59.691,00	59.691,00	100,00	59.691,00	100,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.885,00	9.885,00	994,34	10,06	7.775,13	78,66	2.109,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.838.740,00	2.593.737,00	454.722,00	17,53	1.878.811,86	72,44	714.925,14
Transferências da União e de suas Entidades	438.750,00	1.193.747,00	454.722,00	38,09	1.623.832,19	136,03	(430.085,19)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.399.990,00	1.399.990,00	-	-	254.979,67	18,21	1.145.010,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.285,00	4.285,00	45.421,18	1.060,00	184.538,41	4.306,61	(180.253,41)
Demais Receitas de Capital	4.285,00	4.285,00	45.421,18	1.060,00	184.538,41	4.306,61	(180.253,41)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.535.211,00	30.856.657,46	5.024.488,26	16,28	25.653.862,96	83,14	5.202.794,50
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.535.211,00	30.856.657,46	5.024.488,26	17,61	25.653.862,96	89,90	5.202.794,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.535.211,00	30.856.657,46	5.024.488,26	17,61	25.653.862,96	89,90	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.527.365,17	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	4.527.365,17	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.535.211,00	35.628.331,63	3.856.390,68	24.507.297,53	11.121.034,10	4.764.951,15	21.649.473,55	13.978.858,08	21.299.491,58	-
DESPESAS CORRENTES	25.033.530,64	31.020.729,55	3.761.558,98	23.410.684,58	7.610.044,97	4.520.642,25	21.131.762,35	9.888.967,20	20.781.780,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.884.256,42	15.023.975,16	2.199.106,92	11.388.683,74	3.635.291,42	2.202.672,48	11.388.006,02	3.635.969,14	11.137.439,50	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.149.274,22	15.996.754,39	1.562.452,06	12.022.000,84	3.974.753,55	2.317.969,77	9.743.756,33	6.252.998,06	9.644.340,88	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.999.649,16	4.447.541,28	94.831,70	1.096.612,95	3.350.928,33	244.308,90	517.711,20	3.929.830,08	517.711,20	-
INVESTIMENTOS	2.999.649,16	4.447.541,28	94.831,70	1.096.612,95	3.350.928,33	244.308,90	517.711,20	3.929.830,08	517.711,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.031,20	160.060,80	-	-	160.060,80	-	-	160.060,80	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	59.691,00	-	59.691,00	-	59.691,00	59.691,00	-	59.691,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.535.211,00	35.688.022,63	3.856.390,68	24.566.988,53	11.121.034,10	4.824.642,15	21.709.164,55	13.978.858,08	21.359.182,58	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.535.211,00	35.688.022,63	3.856.390,68	24.566.988,53	11.121.034,10	4.824.642,15	21.709.164,55	13.978.858,08	21.359.182,58	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.086.874,43	-	-	3.944.698,41	-	4.294.680,38	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.535.211,00	35.688.022,63	3.856.390,68	25.653.862,96	-	4.824.642,15	25.653.862,96	13.978.858,08	25.653.862,96	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	59.691,00	-	59.691,00	-	59.691,00	59.691,00	-	59.691,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	59.691,00	-	59.691,00	-	59.691,00	59.691,00	-	59.691,00	-
INVESTIMENTOS	-	59.691,00	-	59.691,00	-	59.691,00	59.691,00	-	59.691,00	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34

LEODEGAR RODRIGUES
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 595.955.820-34

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