

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
 Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	31.433.000,00	31.433.000,00	5.461.927,60	17,38	5.461.927,60	17,38	25.971.072,40
RECEITAS CORRENTES	30.794.035,40	30.794.035,40	5.461.268,96	17,73	5.461.268,96	17,73	25.332.766,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011.075,82	2.011.075,82	344.679,33	17,14	344.679,33	17,14	1.666.396,49
Impostos	1.817.230,00	1.817.230,00	324.985,59	17,88	324.985,59	17,88	1.492.244,41
Taxas	193.805,82	193.805,82	11.414,43	5,89	11.414,43	5,89	182.391,39
Contribuição de Melhoria	40,00	40,00	8.279,31	20.698,28	8.279,31	20.698,28	(8.239,31)
CONTRIBUIÇÕES	139.250,00	139.250,00	22.334,03	16,04	22.334,03	16,04	116.915,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.250,00	139.250,00	22.334,03	16,04	22.334,03	16,04	116.915,97
RECEITA PATRIMONIAL	460.045,00	460.045,00	181.190,70	39,39	181.190,70	39,39	278.854,30
Valores Mobiliários	460.045,00	460.045,00	181.190,70	39,39	181.190,70	39,39	278.854,30
RECEITA DE SERVIÇOS	597.630,00	597.630,00	90.085,14	15,07	90.085,14	15,07	507.544,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	580.630,00	580.630,00	88.248,10	15,20	88.248,10	15,20	492.381,90
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	17.000,00	17.000,00	1.837,04	10,81	1.837,04	10,81	15.162,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.544.084,58	27.544.084,58	4.819.027,56	17,50	4.819.027,56	17,50	22.725.057,02
Transferências da União e de suas Entidades	16.481.213,30	16.481.213,30	2.782.069,53	16,88	2.782.069,53	16,88	13.699.143,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.712.871,28	6.712.871,28	1.168.676,91	17,41	1.168.676,91	17,41	5.544.194,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.300.000,00	4.300.000,00	868.281,12	20,19	868.281,12	20,19	3.431.718,88
Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.950,00	41.950,00	3.952,20	9,42	3.952,20	9,42	37.997,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.600,00	26.600,00	-	-	-	-	26.600,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	350,00	350,00	20,86	5,96	20,86	5,96	329,14
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	3.931,34	39,31	3.931,34	39,31	6.068,66
RECEITAS DE CAPITAL	638.964,60	638.964,60	658,64	0,10	658,64	0,10	638.305,96
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.549,61	10.549,61	658,64	6,24	658,64	6,24	9.890,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	628.414,99	628.414,99	-	-	-	-	628.414,99
Transferências da União e de suas Entidades	288.442,10	288.442,10	-	-	-	-	288.442,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	339.972,89	339.972,89	-	-	-	-	339.972,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.433.000,00	31.433.000,00	5.461.927,60	17,38	5.461.927,60	17,38	25.971.072,40
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.433.000,00	31.433.000,00	5.461.927,60	17,38	5.461.927,60	17,38	25.971.072,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.433.000,00	31.433.000,00	5.461.927,60	17,38	5.461.927,60	17,38	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.618.158,12	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.618.158,12	-	-

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

R\$ 1,00

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)	31.433.000,00	33.051.158,12	7.066.306,81	7.066.306,81	25.984.851,31	2.884.560,03	2.884.560,03	30.166.598,09	2.619.048,57	-
DESPESAS CORRENTES	28.387.983,89	29.853.977,06	6.904.108,03	6.904.108,03	22.949.869,03	2.877.492,43	2.877.492,43	26.976.484,63	2.613.260,97	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.815.224,26	14.838.947,25	2.228.342,51	2.228.342,51	12.610.604,74	2.214.049,27	2.214.049,27	12.624.897,98	2.083.071,53	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.572.759,63	15.015.029,81	4.675.765,52	4.675.765,52	10.339.264,29	663.443,16	663.443,16	14.351.586,65	530.189,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.425.424,11	3.042.206,14	162.198,78	162.198,78	2.880.007,36	7.067,60	7.067,60	3.035.138,54	5.787,60	-
INVESTIMENTOS	2.425.424,11	3.042.206,14	162.198,78	162.198,78	2.880.007,36	7.067,60	7.067,60	3.035.138,54	5.787,60	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	619.592,00	154.974,92	-	-	154.974,92	-	-	154.974,92	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.433.000,00	33.051.158,12	7.066.306,81	7.066.306,81	25.984.851,31	2.884.560,03	2.884.560,03	30.166.598,09	2.619.048,57	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.433.000,00	33.051.158,12	7.066.306,81	7.066.306,81	25.984.851,31	2.884.560,03	2.884.560,03	30.166.598,09	2.619.048,57	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.577.367,57	-	2.842.879,03	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.433.000,00	33.051.158,12	7.066.306,81	7.066.306,81	-	2.884.560,03	5.461.927,60	30.166.598,09	5.461.927,60	-
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)			

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