

Município de Novo Xingu - RS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)         |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>10.669.390,76</b> | <b>10.669.390,76</b>    | <b>2.118.613,50</b> | <b>19,86</b> | <b>11.120.721,41</b> | <b>104,23</b>   | <b>-451.330,65</b>       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>10.663.390,76</b> | <b>10.663.390,76</b>    | <b>2.118.613,50</b> | <b>19,87</b> | <b>10.969.846,41</b> | <b>102,87</b>   | <b>-306.455,65</b>       |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 309.000,00           | 309.000,00              | 77.275,65           | 25,01        | 422.692,36           | 136,79          | -113.692,36              |
| IMPOSTOS   | 261.000,00           | 261.000,00              | 73.558,99           | 28,18        | 390.094,42           | 149,46          | -129.094,42              |
| TAXAS  | 23.000,00            | 23.000,00               | 3.716,66            | 16,16        | 32.597,94            | 141,73          | -9.597,94                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 25.000,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 23.100,00            | 23.100,00               | 15.414,50           | 66,73        | 188.503,76           | 816,03          | -165.403,76              |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 1.000,00                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 22.100,00            | 22.100,00               | 15.414,50           | 69,75        | 54.611,84            | 247,11          | -32.511,84               |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 133.891,92           | 0,00            | -133.891,92              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 51.900,00            | 51.900,00               | 16.089,02           | 31,00        | 71.565,09            | 137,89          | -19.665,09               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 10.141.607,76        | 10.141.607,76           | 1.995.300,67        | 19,67        | 10.067.283,32        | 99,27           | 74.324,44                |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 10.050.290,56        | 10.050.290,56           | 1.973.586,99        | 19,64        | 9.964.030,35         | 99,14           | 86.260,21                |
| TRANSF DE CONVÊNIOS                                | 91.317,20            | 91.317,20               | 21.713,68           | 23,78        | 103.252,97           | 113,07          | -11.935,77               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 137.783,00           | 137.783,00              | 14.533,66           | 10,55        | 219.801,88           | 159,53          | -82.018,88               |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 11.940,00            | 11.940,00               | 4.435,61            | 37,15        | 21.855,55            | 183,04          | -9.915,55                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 88.600,00            | 88.600,00               | 4.081,75            | 4,61         | 111.669,28           | 126,04          | -23.069,28               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 37.043,00            | 37.043,00               | 6.016,30            | 16,24        | 86.277,05            | 232,91          | -49.234,05               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 200,00               | 200,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 200,00                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>150.875,00</b>    | <b>2.514,58</b> | <b>-144.875,00</b>       |
| ALIENACAO DE BENS                                  | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00         | 29.000,00            | 580,00          | -24.000,00               |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00         | 29.000,00            | 580,00          | -24.000,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 1.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 121.875,00           | 0,00            | -121.875,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 121.875,00           | 0,00            | -121.875,00              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>        | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>10.669.390,76</b> | <b>10.669.390,76</b>    | <b>2.118.613,50</b> | <b>19,86</b> | <b>11.120.721,41</b> | <b>104,23</b>   | <b>-451.330,65</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |               | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)       |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>10.669.390,76</b> | <b>10.669.390,76</b>    | <b>2.118.613,50</b> | <b>19,86</b> | <b>11.120.721,41</b> | <b>104,23</b> | <b>-451.330,65</b>       |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —             | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)                                 | 10.669.390,76        | 10.669.390,76           | 2.118.613,50        | 19,86        | 11.120.721,41        | 104,23        | -451.330,65              |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                      |                         |                     |              |                      |               |                          |
| Superávit Financeiro                                 | —                    | 62.297,29               | —                   | —            | 62.297,29            | —             | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —             | —                        |

| 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 PROCESSADOS² (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |                                   |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>10.020.390,76</b> | <b>11.712.740,76</b>   | <b>2.851.985,89</b> | <b>11.052.622,02</b> | <b>660.118,74</b> | <b>2.731.022,98</b> | <b>10.655.949,76</b> | <b>1.056.791,00</b> | <b>10.185.455,92</b>              | <b>396.672,26</b>                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>8.586.717,68</b>  | <b>10.536.282,26</b>   | <b>2.064.991,73</b> | <b>9.932.151,11</b>  | <b>604.131,15</b> | <b>2.252.853,18</b> | <b>9.858.803,21</b>  | <b>677.479,05</b>   | <b>9.780.309,37</b>               | <b>73.347,90</b>                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.693.447,08         | 6.131.582,51           | 1.350.004,38        | 5.884.940,16         | 246.642,35        | 1.350.004,38        | 5.884.940,16         | 246.642,35          | 5.809.411,32                      | 0,00   |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 15.000,00            | 22.500,00              | 0,00                | 22.461,05            | 38,95             | 0,00                | 22.461,05            | 38,95               | 22.461,05                         | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.878.270,60         | 4.382.199,75           | 714.987,35          | 4.024.749,90         | 357.449,85        | 902.848,80          | 3.951.402,00         | 430.797,75          | 3.948.437,00                      | 73.347,90  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>720.981,74</b>    | <b>1.176.458,50</b>    | <b>786.994,16</b>   | <b>1.120.470,91</b>  | <b>55.987,59</b>  | <b>478.169,80</b>   | <b>797.146,55</b>    | <b>379.311,95</b>   | <b>405.146,55</b>                 | <b>323.324,36</b>                                |
| INVESTIMENTOS                                       | 631.877,20           | 1.059.153,96           | 783.392,87          | 1.003.420,57         | 55.733,39         | 474.568,51          | 680.096,21           | 379.057,75          | 288.096,21                        | 323.324,36                                       |
| Inversões Financeiras                               | 40.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Amortização da Dívida                               | 49.104,54            | 117.304,54             | 3.601,29            | 117.050,34           | 254,20            | 3.601,29            | 117.050,34           | 254,20              | 117.050,34                        | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>712.691,34</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO FPM            | 712.691,34           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| <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>10.020.390,76</b> | <b>11.712.740,76</b>   | <b>2.851.985,89</b> | <b>11.052.622,02</b> | <b>660.118,74</b> | <b>2.731.022,98</b> | <b>10.655.949,76</b> | <b>1.056.791,00</b> | <b>10.185.455,92</b>              | <b>396.672,26</b>                                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>10.020.390,76</b>   | <b>11.712.740,76</b>      | <b>2.851.985,89</b> | <b>11.052.622,02</b>  | <b>660.118,74</b>    | <b>2.731.022,98</b> | <b>10.655.949,76</b>  | <b>1.056.791,00</b>  | <b>10.185.455,92</b>                 | <b>396.672,26</b>   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | 68.099,39             | —                    | —                   | 464.771,65            | —                    | 935.265,49                           | 10.724.049,15   |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                           | 10.020.390,76          | 11.712.740,76             | 2.851.985,89        | 11.120.721,41         | —                    | 2.731.022,98        | 11.120.721,41         | —                    | 11.120.721,41                        | 11.120.721,41   |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    | —   |

FONTE: