

Prefeitura Municipal de Cangucu-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I(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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>96.534.262,00</b>	<b>96.534.262,00</b>	<b>16.396.302,64</b>	<b>16,99</b>	<b>86.513.413,32</b>	<b>89,62</b>	<b>10.020.848,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>91.034.902,00</b>	<b>91.034.902,00</b>	<b>16.260.990,96</b>	<b>17,86</b>	<b>83.788.541,89</b>	<b>92,04</b>	<b>7.246.360,11</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.396.197,00	7.396.197,00	1.206.404,96	16,31	6.713.636,31	90,77	682.560,69
IMPOSTOS	6.629.652,00	6.629.652,00	1.126.348,53	16,99	6.007.645,36	90,62	622.006,64
TAXAS	700.845,00	700.845,00	72.142,35	10,29	607.064,97	86,62	93.780,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	65.700,00	65.700,00	7.914,08	12,05	98.925,98	150,57	-33.225,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.264.700,00	3.264.700,00	741.347,87	22,71	2.305.855,70	70,63	958.844,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.131.700,00	3.131.700,00	712.939,87	22,77	2.154.005,70	68,78	977.694,30
CONT CUSTEIO SER ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIPE	133.000,00	133.000,00	28.408,00	21,36	151.850,00	114,17	-18.850,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.216.209,00	4.216.209,00	1.393.362,03	33,05	6.242.429,80	148,06	-2.026.220,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.800,00	11.800,00	87,56	0,74	7.063,38	59,86	4.736,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.204.409,00	4.204.409,00	1.393.274,47	33,14	6.235.366,42	148,31	-2.030.957,42
RECEITA DE SERVIÇOS	159.200,00	159.200,00	23.591,52	14,82	146.033,56	91,73	13.166,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.184.723,26	74.184.723,26	12.685.593,94	17,10	67.274.110,74	90,68	6.910.612,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	72.317.437,80	72.317.437,80	12.039.599,50	16,65	64.749.156,01	89,53	7.568.281,79
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	7.000,00	-	-7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.867.285,46	1.867.285,46	645.994,44	34,60	2.517.954,73	134,85	-650.669,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.813.872,74	1.813.872,74	210.690,64	11,62	1.106.475,78	61,00	707.396,96
MULTAS E JUROS DE MORA	119.248,00	119.248,00	22.116,15	18,55	118.845,69	99,66	402,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783.528,00	783.528,00	99.818,22	12,74	554.022,88	70,71	229.505,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	729.059,00	729.059,00	85.808,68	11,77	421.880,82	57,87	307.178,18
Receitas Diversas	182.037,74	182.037,74	2.947,59	1,62	11.726,39	6,44	170.311,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.499.360,00</b>	<b>5.499.360,00</b>	<b>135.311,68</b>	<b>2,46</b>	<b>2.724.871,43</b>	<b>49,55</b>	<b>2.774.488,57</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00

Prefeitura Municipal de Cangucu-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I(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)	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.000,00	172.000,00	29.543,68	17,18	189.202,05	110,00	-17.202,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.327.360,00	2.327.360,00	105.768,00	4,54	2.535.669,38	108,95	-208.309,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.143.360,00	2.143.360,00	105.768,00	4,93	2.262.852,00	105,58	-119.492,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	184.000,00	184.000,00	-	-	272.817,38	148,27	-88.817,38
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>7.074.738,00</b>	<b>7.074.738,00</b>	<b>1.210.948,02</b>	<b>17,12</b>	<b>6.725.687,64</b>	<b>95,07</b>	<b>349.050,36</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>103.609.000,00</b>	<b>103.609.000,00</b>	<b>17.607.250,66</b>	<b>16,99</b>	<b>93.239.100,96</b>	<b>89,99</b>	<b>10.369.899,04</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>103.609.000,00</b>	<b>103.609.000,00</b>	<b>17.607.250,66</b>	<b>16,99</b>	<b>93.239.100,96</b>	<b>89,99</b>	<b>10.369.899,04</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>103.609.000,00</b>	<b>103.609.000,00</b>	<b>17.607.250,66</b>	<b>16,99</b>	<b>93.239.100,96</b>	<b>89,99</b>	<b>10.369.899,04</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	<b>12.670.996,16</b>	-	-	<b>11.900.213,42</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	12.670.996,16	-	-	11.900.213,42	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cangucu-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>96.534.262,00</b>	<b>34.442.812,11</b>	<b>130.977.074,11</b>	<b>13.303.642,66</b>	<b>77.993.347,38</b>	<b>14.038.788,85</b>	<b>71.731.872,96</b>	<b>54,77</b>	<b>59.245.201,15</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.603.618,85</b>	<b>14.723.802,79</b>	<b>89.327.421,64</b>	<b>11.967.032,31</b>	<b>74.087.626,86</b>	<b>13.517.232,71</b>	<b>69.390.638,88</b>	<b>77,68</b>	<b>19.936.782,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.374.231,12	3.343.671,96	51.717.903,08	8.515.774,19	43.571.567,25	8.472.611,55	43.439.113,98	83,99	8.278.789,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	402.800,00	-188.525,41	214.274,59	11.497,66	102.537,31	20.860,81	102.537,31	47,85	111.737,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.826.587,73	11.568.656,24	37.395.243,97	3.439.760,46	30.413.522,30	5.023.760,35	25.848.987,59	69,12	11.546.256,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.757.485,00</b>	<b>20.319.009,32</b>	<b>31.076.494,32</b>	<b>1.336.610,35</b>	<b>3.905.720,52</b>	<b>521.556,14</b>	<b>2.341.234,08</b>	<b>7,53</b>	<b>28.735.260,24</b>
INVESTIMENTOS	9.749.925,00	20.392.809,32	30.142.734,32	1.222.697,75	3.074.138,97	380.314,51	1.509.652,53	5,01	28.633.081,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.007.560,00	-73.800,00	933.760,00	113.912,60	831.581,55	141.241,63	831.581,55	89,06	102.178,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.173.158,15	-600.000,00	10.573.158,15	-	-	-	-	-	10.573.158,15
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>7.074.738,00</b>	<b>-40.755,55</b>	<b>7.033.982,45</b>	<b>1.205.254,55</b>	<b>6.319.005,58</b>	<b>1.205.248,78</b>	<b>6.318.999,81</b>	<b>89,84</b>	<b>714.982,64</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>103.609.000,00</b>	<b>34.402.056,56</b>	<b>138.011.056,56</b>	<b>14.508.897,21</b>	<b>84.312.352,96</b>	<b>15.244.037,63</b>	<b>78.050.872,77</b>	<b>56,55</b>	<b>59.960.183,79</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>103.609.000,00</b>	<b>34.402.056,56</b>	<b>138.011.056,56</b>	<b>14.508.897,21</b>	<b>84.312.352,96</b>	<b>15.244.037,63</b>	<b>78.050.872,77</b>	<b>56,55</b>	<b>59.960.183,79</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	15.188.228,19	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>103.609.000,00</b>	<b>34.402.056,56</b>	<b>138.011.056,56</b>	<b>14.508.897,21</b>	<b>84.312.352,96</b>	<b>15.244.037,63</b>	<b>93.239.100,96</b>	<b>67,56</b>	<b>59.960.183,79</b>

Prefeitura Municipal de Cangucu-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.074.738,00</b>	<b>7.074.738,00</b>	<b>1.210.948,02</b>	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	7.074.738,00	7.074.738,00	1.210.948,02	17,12	6.725.687,64	95,07	349.050,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR	7.074.738,00	7.074.738,00	1.210.948,02	17,12	6.725.687,64	95,07	349.050,36
<b>TOTAL</b>	<b>7.074.738,00</b>	<b>7.074.738,00</b>	<b>1.210.948,02</b>	<b>17,12</b>	<b>6.725.687,64</b>	<b>95,07</b>	<b>349.050,36</b>

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
				<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>5.919.409,00</b>	<b>-7.555,55</b>	<b>5.911.853,45</b>	<b>1.060.261,44</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.919.409,00	-7.555,55	5.911.853,45	1.060.261,44	5.309.427,41	1.060.255,67	5.309.421,64	89,81	602.431,81
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.155.329,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>1.122.129,00</b>	<b>144.993,11</b>	<b>1.009.578,17</b>	<b>144.993,11</b>	<b>1.009.578,17</b>	<b>89,97</b>	<b>112.550,83</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.155.329,00	-33.200,00	1.122.129,00	144.993,11	1.009.578,17	144.993,11	1.009.578,17	89,97	112.550,83
<b>TOTAL</b>	<b>7.074.738,00</b>	<b>-40.755,55</b>	<b>7.033.982,45</b>	<b>1.205.254,55</b>	<b>6.319.005,58</b>	<b>1.205.248,78</b>	<b>6.318.999,81</b>	<b>89,84</b>	<b>714.982,64</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Nov/2014, 08h e 33m.

Gerson Cardoso Nunes  
Prefeito Municipal

Siegfrid Retzlaff  
Secretário da Fazenda

Josiane Joanol Garcia  
Contadora Municipal