

Prefeitura Municipal de Canguçu-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/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)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	105.870.615,00	106.138.365,00	23.279.286,59	21,93	112.188.157,32	105,70	-6.049.792,32
RECEITAS CORRENTES	102.573.315,00	102.573.315,00	21.868.000,60	21,32	110.414.878,07	107,64	-7.841.563,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.932.162,00	7.932.162,00	1.359.562,28	17,14	8.904.518,95	112,26	-972.356,95
IMPOSTOS	7.067.693,00	7.067.693,00	1.280.701,24	18,12	8.215.481,38	116,24	-1.147.788,38
TAXAS	761.469,00	761.469,00	69.550,99	9,13	639.010,10	83,92	122.458,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	103.000,00	103.000,00	9.310,05	9,04	50.027,47	48,57	52.972,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.653.057,00	3.653.057,00	1.065.493,03	29,17	3.775.337,28	103,35	-122.280,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.480.057,00	3.480.057,00	1.032.222,53	29,66	3.585.216,54	103,02	-105.159,54
CONT CUSTEIO SER ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIPE	173.000,00	173.000,00	33.270,50	19,23	190.120,74	109,90	-17.120,74
RECEITA PATRIMONIAL	5.465.866,00	5.465.866,00	2.679.885,69	49,03	11.654.055,60	213,22	-6.188.189,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.200,00	12.200,00	793,39	6,50	11.057,34	90,63	1.142,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.453.666,00	5.453.666,00	2.679.092,30	49,12	11.642.998,26	213,49	-6.189.332,26
RECEITA DE SERVIÇOS	195.700,00	195.700,00	13.916,29	7,11	150.830,48	77,07	44.869,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.786.218,95	83.786.218,95	16.430.363,09	19,61	84.375.643,93	100,70	-589.424,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	81.632.904,15	81.632.904,15	15.212.741,06	18,64	80.589.776,34	98,72	1.043.127,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	5.000,00	-	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.153.314,80	2.153.314,80	1.217.622,03	56,55	3.780.867,59	175,58	-1.627.552,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540.311,05	1.540.311,05	318.780,22	20,70	1.554.491,83	100,92	-14.180,78
MULTAS E JUROS DE MORA	141.232,00	141.232,00	37.424,53	26,50	205.400,00	145,43	-64.168,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737.818,00	737.818,00	134.233,27	18,19	683.274,65	92,61	54.543,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	554.930,00	554.930,00	142.576,22	25,69	600.272,85	108,17	-45.342,85
Receitas Diversas	106.331,05	106.331,05	4.546,20	4,28	65.544,33	61,64	40.786,72
RECEITAS DE CAPITAL	3.297.300,00	3.565.050,00	1.411.285,99	39,59	1.773.279,25	49,74	1.791.770,75
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 Canguçu-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	118.628,50	-	-118.628,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	118.628,50	-	-118.628,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	217.300,00	217.300,00	33.476,43	15,41	206.698,97	95,12	10.601,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	347.750,00	1.376.432,65	395,81	1.443.222,91	415,02	-1.095.472,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	243.750,00	1.376.432,65	564,69	1.376.432,65	564,69	-1.132.682,65
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-22.500,00	22.500,00	-	-	22.849,25	101,55	-349,25
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	1.500,00	-	-	1.641,00	109,40	-141,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00	-	-	42.300,01	52,88	37.699,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.376,91	-	4.728,87	-	-4.728,87
REC.D.ATIVA PROV.AMORT.EMP.FIN.	-	-	1.376,91	-	4.728,87	-	-4.728,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	7.134.385,00	7.134.385,00	1.389.330,33	19,47	6.186.823,54	86,72	947.561,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	113.005.000,00	113.272.750,00	24.668.616,92	21,78	118.374.980,86	104,50	-5.102.230,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	113.005.000,00	113.272.750,00	24.668.616,92	21,78	118.374.980,86	104,50	-5.102.230,86
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	113.005.000,00	113.272.750,00	24.668.616,92	21,78	118.374.980,86	104,50	-5.102.230,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.137.074,13	-	-	14.122.512,31	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	15.137.074,13	-	-	14.122.512,31	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Canguçu-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS SCRITAS EM RESTOS			
	INICIAL	ATUALIZADA				No	Até o		No	Até o	PAGAS ATÉ	A PAGAR NÃO
			Bimestre	Bimestre								
	(d)	(e)	(f)		(g)=(e-f)	(h)		(i)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS												
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	105.700.615,00	151.758.110,61	16.272.935,34	107.083.883,10	44.674.227,51	20.805.114,12	99.683.123,48	52.074.987,13	96.246.136,11	7.400.759,62		
DESPESAS CORRENTES	83.952.504,53	104.344.910,66	15.794.111,32	95.957.133,54	8.387.777,12	18.503.016,71	93.769.230,63	10.575.680,03	91.254.289,13	2.187.902,91		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.535.465,39	61.028.644,29	11.284.011,83	60.139.065,96	889.578,33	11.269.628,25	59.708.673,12	1.319.971,17	59.505.384,56	430.392,84		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	366.600,00	214.236,07	131.793,14	212.894,63	1.341,44	131.793,14	212.894,63	1.341,44	212.894,63	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.050.439,14	43.102.030,30	4.378.306,35	35.605.172,95	7.496.857,35	7.101.595,32	33.847.662,88	9.254.367,42	31.536.009,94	1.757.510,07		
DESPESAS DE CAPITAL	11.018.284,47	37.683.373,95	478.824,02	11.126.749,56	26.556.624,39	2.302.097,41	5.913.892,85	31.769.481,10	4.991.846,98	5.212.856,71		
INVESTIMENTOS	9.922.927,47	37.198.440,71	402.534,52	10.641.816,32	26.556.624,39	2.225.807,91	5.428.959,61	31.769.481,10	4.506.913,74	5.212.856,71		
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	995.357,00	484.933,24	76.289,50	484.933,24	-	76.289,50	484.933,24	-	484.933,24	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS	9.929.826,00	9.729.826,00	-	-	9.729.826,00	-	-	9.729.826,00	-	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.304.385,00	5.192.289,26	-1.480.854,12	5.169.992,51	22.296,75	-1.480.854,12	5.169.992,51	22.296,75	5.169.992,51	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	113.005.000,00	156.950.399,87	14.792.081,22	112.253.875,61	44.696.524,26	19.324.260,00	104.853.115,99	52.097.283,88	101.416.128,62	7.400.759,62		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	113.005.000,00	156.950.399,87	14.792.081,22	112.253.875,61	44.696.524,26	19.324.260,00	104.853.115,99	52.097.283,88	101.416.128,62	7.400.759,62		
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	13.521.864,87	-	-	-		
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	113.005.000,00	156.950.399,87	14.792.081,22	112.253.875,61	44.696.524,26	19.324.260,00	118.374.980,86	52.097.283,88	101.416.128,62	7.400.759,62		

Prefeitura Municipal de Canguçu-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.134.385,00	7.134.385,00	1.389.330,33	19,47	6.186.823,54	86,72	947.561,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	7.134.385,00	7.134.385,00	1.389.330,33	19,47	6.186.823,54	86,72	947.561,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.	7.134.385,00	7.134.385,00	1.389.330,33	19,47	6.186.823,54	86,72	947.561,46
TOTAL	7.134.385,00	7.134.385,00	1.389.330,33	19,47	6.186.823,54	86,72	947.561,46

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	SCRITAS EM RESTOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ATÉ O BIMESTRE	A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)		(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	6.453.759,00	4.206.163,26	-1.662.016,03	4.183.919,70	22.243,56	-1.662.016,03	4.183.919,70	22.243,56	4.183.919,70	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.453.759,00	4.206.163,26	-1.662.016,03	4.183.919,70	22.243,56	-1.662.016,03	4.183.919,70	22.243,56	4.183.919,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	850.626,00	986.126,00	181.161,91	986.072,81	53,19	181.161,91	986.072,81	53,19	986.072,81	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.626,00	986.126,00	181.161,91	986.072,81	53,19	181.161,91	986.072,81	53,19	986.072,81	-
TOTAL	7.304.385,00	5.192.289,26	-1.480.854,12	5.169.992,51	22.296,75	-1.480.854,12	5.169.992,51	22.296,75	5.169.992,51	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 27/Jan/2016, 13h e 39m.

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.

Gerson Cardoso Nunes Fabris Cardoso Prestes Josiane Joanol Garcia
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora Municipal