

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

Janeiro a Dezembro 2016/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		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	122.568.964,97	122.568.964,97	25.779.144,80	21,03	124.757.499,67	101,79	-2.188.534,70
RECEITAS CORRENTES	109.176.409,67	109.176.409,67	23.651.655,77	21,66	116.430.421,77	106,64	-7.254.012,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.063.243,00	9.063.243,00	1.672.477,43	18,45	10.015.923,87	110,51	-952.680,87
IMPOSTOS	8.369.925,00	8.369.925,00	1.612.453,91	19,26	9.575.161,52	114,40	-1.205.236,52
TAXAS	595.818,00	595.818,00	60.023,52	10,07	431.348,05	72,40	164.469,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	97.500,00	97.500,00	-	-	9.414,30	9,66	88.085,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.531.034,00	3.531.034,00	1.241.450,72	35,16	4.003.922,38	113,39	-472.888,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.345.534,00	3.345.534,00	1.174.496,72	35,11	3.800.683,29	113,60	-455.149,29
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO L	185.500,00	185.500,00	66.954,00	36,09	203.239,09	109,56	-17.739,09
RECEITA PATRIMONIAL	5.363.220,00	5.363.220,00	359.064,54	6,69	10.325.672,77	192,53	-4.962.452,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.700,00	14.700,00	8.276,95	56,31	24.414,33	166,08	-9.714,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.348.520,00	5.348.520,00	350.787,59	6,56	10.301.258,44	192,60	-4.952.738,44
RECEITA DE SERVIÇOS	418.264,00	418.264,00	36.023,95	8,61	680.633,82	162,73	-262.369,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.076.651,63	89.076.651,63	20.024.855,89	22,48	89.891.218,53	100,91	-814.566,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	86.617.196,63	86.617.196,63	19.897.518,13	22,97	89.713.568,53	103,57	-3.096.371,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.459.455,00	2.459.455,00	127.337,76	5,18	177.650,00	7,22	2.281.805,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.723.997,04	1.723.997,04	317.783,24	18,43	1.513.050,40	87,76	210.946,64
MULTAS E JUROS DE MORA	329.133,04	329.133,04	83.697,68	25,43	311.790,89	94,73	17.342,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791.238,00	791.238,00	54.599,27	6,90	473.858,49	59,89	317.379,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	576.916,00	576.916,00	167.297,14	29,00	674.683,85	116,95	-97.767,85
RECEITAS DIVERSAS	26.710,00	26.710,00	12.189,15	45,64	52.717,17	197,37	-26.007,17
RECEITAS DE CAPITAL	13.392.555,30	13.392.555,30	2.127.489,03	15,89	8.327.077,90	62,18	5.065.477,40
OPERACÕES DE CRÉDITO	4.436.606,33	4.436.606,33	492.874,96	11,11	1.680.493,68	37,88	2.756.112,65
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.436.606,33	4.436.606,33	492.874,96	11,11	1.680.493,68	37,88	2.756.112,65
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2016/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		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	249.100,00	249.100,00	29.563,55	11,87	203.930,98	81,87	45.169,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.706.848,97	8.706.848,97	1.599.270,00	18,37	6.418.439,22	73,72	2.288.409,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	96.156,00	96.156,00	217.470,00	226,16	3.289.857,97	3.421,38	-3.193.701,97
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	11.909,02	-	-11.909,02
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	1.400,00	-	487.670,90	-	-487.670,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.610.692,97	8.610.692,97	1.380.400,00	16,03	2.629.001,33	30,53	5.981.691,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	5.780,52	-	24.214,02	-	-24.214,02
RECEITA DA D.A. PROV. DE AMORTIZAÇÃO DE EI	-	-	5.780,52	-	24.214,02	-	-24.214,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	8.105.728,00	8.105.728,00	1.602.545,83	19,77	5.396.702,84	66,58	2.709.025,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	130.674.692,97	130.674.692,97	27.381.690,63	20,95	130.154.202,51	99,60	520.490,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	130.674.692,97	130.674.692,97	27.381.690,63	20,95	130.154.202,51	99,60	520.490,46
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	130.674.692,97	130.674.692,97	27.381.690,63	20,95	130.154.202,51	99,60	520.490,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	12.055.308,75	-	-	9.855.567,64	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	12.055.308,75	-	-	9.855.567,64	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2016/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 CRITAS EM RESTOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		PAGAS ATÉ	A PAGAR NÃO
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	122.338.964,97	154.146.820,90	5.703.944,40	113.154.767,18	40.992.053,72	24.920.307,70	111.311.282,20	42.835.538,70	107.618.871,62	1.843.484,98
DESPESAS CORRENTES	94.428.058,71	110.165.079,81	15.212.164,58	100.565.637,84	9.599.441,97	19.775.384,85	99.636.206,47	10.528.873,34	97.814.013,97	929.431,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.263.436,66	69.715.184,68	12.449.611,55	66.477.533,42	3.237.651,26	12.506.824,55	66.402.487,66	3.312.697,02	66.206.027,92	75.045,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	341.800,00	236.846,44	41.809,70	216.160,49	20.685,95	41.809,70	216.160,49	20.685,95	216.160,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.822.822,05	40.213.048,69	2.720.743,33	33.871.943,93	6.341.104,76	7.226.750,60	33.017.558,32	7.195.490,37	31.391.825,56	854.385,61
DESPESAS DE CAPITAL	19.760.295,26	36.731.130,09	-9.508.220,18	12.589.129,34	24.142.000,75	5.144.922,85	11.675.075,73	25.056.054,36	9.804.857,65	914.053,61
INVESTIMENTOS	19.116.795,26	35.992.855,76	-9.652.767,40	11.870.513,02	24.122.342,74	5.000.375,63	10.956.459,41	25.036.396,35	9.086.241,33	914.053,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	643.500,00	738.274,33	144.547,22	718.616,32	19.658,01	144.547,22	718.616,32	19.658,01	718.616,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	7.250.611,00	7.250.611,00	-	-	7.250.611,00	-	-	7.250.611,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	8.335.728,00	5.449.740,02	-2.415.201,93	5.385.505,43	64.234,59	-2.415.201,93	5.385.505,43	64.234,59	5.385.505,43	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	130.674.692,97	159.596.560,92	3.288.742,47	118.540.272,61	41.056.288,31	22.505.105,77	116.696.787,63	42.899.773,29	113.004.377,05	1.843.484,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	130.674.692,97	159.596.560,92	3.288.742,47	118.540.272,61	41.056.288,31	22.505.105,77	116.696.787,63	42.899.773,29	113.004.377,05	1.843.484,98
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	11.613.929,90	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	130.674.692,97	159.596.560,92	3.288.742,47	118.540.272,61	41.056.288,31	22.505.105,77	128.310.717,53	42.899.773,29	113.004.377,05	1.843.484,98

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

Janeiro a Dezembro 2016/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		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		Até o Bimestre		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.105.728,00	8.105.728,00	1.602.545,83	19,77	5.396.702,84	66,58	2.709.025,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.105.728,00	8.105.728,00	1.602.545,83	19,77	5.396.702,84	66,58	2.709.025,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.105.728,00	8.105.728,00	1.602.545,83	19,77	5.396.702,84	66,58	2.709.025,16
TOTAL	8.105.728,00	8.105.728,00	1.602.545,83	19,77	5.396.702,84	66,58	2.709.025,16

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre			Até o Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ATÉ O BIMESTRE	A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			(d)	(e)			(f)				(g)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.898.481,00	4.193.258,79	-2.637.243,24	4.129.024,20	64.234,59	-2.637.243,24	4.129.024,20	64.234,59	4.129.024,20	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.898.481,00	4.193.258,79	-2.637.243,24	4.129.024,20	64.234,59	-2.637.243,24	4.129.024,20	64.234,59	4.129.024,20	-	
DESPESAS DE CAPITAL	437.247,00	1.256.481,23	222.041,31	1.256.481,23	-	222.041,31	1.256.481,23	-	1.256.481,23	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	437.247,00	1.256.481,23	222.041,31	1.256.481,23	-	222.041,31	1.256.481,23	-	1.256.481,23	-	
TOTAL	8.335.728,00	5.449.740,02	-2.415.201,93	5.385.505,43	64.234,59	-2.415.201,93	5.385.505,43	64.234,59	5.385.505,43	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jan/2017, 08h e 31m.

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.