

Município de CANDIOTA - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.059.441,50	44.059.441,50	9.036.103,81	20,51	51.146.943,11	116,09	-7.087.501,61
RECEITAS CORRENTES	43.838.441,50	43.838.441,50	8.970.601,90	20,46	47.930.321,88	109,33	-4.091.880,38
RECEITA TRIBUTARIA	11.700.505,48	11.700.505,48	1.769.264,38	15,12	10.828.166,76	92,54	872.338,72
Impostos	11.206.866,84	11.206.866,84	1.664.042,60	14,85	10.102.519,56	90,15	1.104.347,28
Taxas	302.984,32	302.984,32	79.815,93	26,34	559.254,43	184,58	-256.270,11
Contribuição de Melhoria	190.654,32	190.654,32	25.405,85	13,33	166.392,77	87,27	24.261,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.169.368,23	4.169.368,23	903.936,45	21,68	4.608.197,17	110,53	-438.828,94
Contribuições Sociais	3.960.000,00	3.960.000,00	900.265,75	22,73	4.504.657,77	113,75	-544.657,77
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	209.368,23	209.368,23	3.670,70	1,75	103.539,40	49,45	105.828,83
RECEITA PATRIMONIAL	992.042,36	992.042,36	383.282,84	38,64	3.341.667,39	336,85	-2.349.625,03
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.120,36	20.120,36	83,43	0,41	6.024,87	29,94	14.095,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	971.922,00	971.922,00	359.588,62	37,00	3.219.245,57	331,22	-2.247.323,57
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.610,79	0,00	116.396,95	0,00	-116.396,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	300,00	300,00	151,20	50,40	6.557,82	2.185,94	-6.257,82
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	300,00	300,00	151,20	50,40	6.557,82	2.185,94	-6.257,82
RECEITA DE SERVIÇOS	39.340,00	39.340,00	100.191,04	254,68	567.712,64	1.443,09	-528.372,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.919.475,43	23.919.475,43	5.180.437,97	21,66	26.867.549,78	112,32	-2.948.074,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.585.475,43	23.585.475,43	5.092.879,59	21,59	26.403.083,83	111,95	-2.817.608,40
Transf de Convênios	334.000,00	334.000,00	87.558,38	26,22	464.465,95	139,06	-130.465,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.017.410,00	3.017.410,00	633.338,02	20,99	1.710.470,32	56,69	1.306.939,68
MULTAS E JUROS DE MORA	133.560,00	133.560,00	44.411,32	33,25	271.087,78	202,97	-137.527,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.860.500,00	2.860.500,00	494.053,88	17,27	1.021.510,72	35,71	1.838.989,28
RECEITAS DIVERSAS	23.350,00	23.350,00	94.872,82	406,31	417.871,82	1.789,60	-394.521,82
RECEITAS DE CAPITAL	221.000,00	221.000,00	65.501,91	29,64	3.216.621,23	1.455,48	-2.995.621,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	65.501,91	29,77	3.216.621,23	1.462,10	-2.996.621,23
OUTRAS RECEITAS	220.000,00	220.000,00	65.501,91	29,77	3.216.621,23	1.462,10	-2.996.621,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.059.441,50	44.059.441,50	9.036.103,81	20,51	51.146.943,11	116,09	-7.087.501,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.059.441,50	44.059.441,50	9.036.103,81	20,51	51.146.943,11	116,09	-7.087.501,61
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	44.059.441,50	44.059.441,50	9.036.103,81	20,51	51.146.943,11	116,09	-7.087.501,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	9.408.743,96	—	—	3.128.704,54	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	9.408.743,96	—	—	3.128.704,54	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%(g + h) / f	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.080.691,50	17.742.121,26	56.822.812,76	6.914.092,37	41.294.262,08	7.841.712,27	40.856.227,14	438.034,94	72,67	15.528.550,68
DESPESAS CORRENTES	32.566.935,46	12.188.450,31	44.755.385,77	7.167.791,26	38.482.955,59	7.807.226,80	38.070.766,65	412.188,94	85,99	6.272.430,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.517.557,46	2.661.972,57	21.179.530,03	4.833.557,28	20.390.236,29	4.836.712,36	20.337.276,17	52.960,12	96,27	789.293,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.049.378,00	9.526.477,74	23.575.855,74	2.334.233,98	18.092.719,30	2.970.514,44	17.733.490,48	359.228,82	76,74	5.483.136,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.920.700,00	6.240.270,95	9.160.970,95	-253.698,89	2.811.306,49	34.485,47	2.785.460,49	25.846,00	30,69	6.349.664,46
INVESTIMENTOS	2.420.700,00	6.108.270,95	8.528.970,95	-353.447,08	2.180.042,46	-65.262,72	2.154.196,46	25.846,00	25,56	6.348.928,49
Amortização da Dívida	500.000,00	132.000,00	632.000,00	99.748,19	631.264,03	99.748,19	631.264,03	0,00	99,88	735,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.593.056,04	-686.600,00	2.906.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.456,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.593.056,04	-686.600,00	2.906.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.456,04
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.846.750,00	420.940,00	3.267.690,00	187.646,17	2.603.070,32	459.150,91	2.596.908,52	6.161,80	79,66	664.619,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.746.750,00	420.940,00	3.167.690,00	187.646,17	2.555.491,74	417.734,13	2.555.491,74	0,00	80,67	612.198,26
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	47.578,58	41.416,78	41.416,78	6.161,80	47,58	52.421,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.927.441,50	18.163.061,26	60.090.502,76	7.101.738,54	43.897.332,40	8.300.863,18	43.453.135,66	444.196,74	73,05	16.193.170,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%(g + h) / f	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.927.441,50	18.163.061,26	60.090.502,76	7.101.738,54	43.897.332,40	8.300.863,18	43.453.135,66	444.196,74	73,05	16.193.170,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.249.610,71		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.927.441,50	18.163.061,26	60.090.502,76	7.101.738,54	43.897.332,40	8.300.863,18	51.146.943,11		85,12	16.193.170,36

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 7.504.531,02

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.

FONTE: