

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA**

RUA DONA CARLINDA, 455

CANELA - RS

05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85

ci@canela.com.br

www.canela.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CANELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À OUTUBRO 2013/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.137.000,00	96.418.096,35	17.154.728,64	17,79	82.497.558,80	85,56	13.920.537,55
RECEITAS CORRENTES	89.072.387,18	93.656.047,40	15.559.448,98	16,61	76.394.608,78	81,57	17.261.438,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.760.667,30	22.856.667,30	3.318.612,01	14,52	19.976.438,24	87,40	2.880.229,06
Impostos	18.630.302,19	18.630.302,19	2.907.429,65	15,61	16.850.973,80	90,45	1.779.328,39
Taxas	3.480.365,11	3.576.365,11	397.636,98	11,12	3.041.414,60	85,04	534.950,51
Contribuição de Melhoria	650.000,00	650.000,00	13.545,38	2,08	84.049,84	12,93	565.950,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.090.746,68	2.090.746,68	299.426,36	14,32	1.579.855,86	75,56	510.890,82
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	2.090.746,68	2.090.746,68	299.426,36	14,32	1.579.855,86	75,56	510.890,82
RECEITA PATRIMONIAL	538.843,69	732.428,68	185.289,25	25,30	558.813,39	76,30	173.615,29
Receitas Imobiliárias	351.323,65	351.323,65	53.008,44	15,09	365.293,25	103,98	-13.969,60
Receita de Valores Mobiliários	187.520,04	381.105,03	132.280,81	34,71	193.520,14	50,78	187.584,89
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Dec. Direito Expl. Bens Pub. Áreas Dom. Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Cessão De Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.313,48	50.313,48	6.967,53	13,85	51.511,83	102,38	-1.198,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.137.238,76	58.068.513,99	10.473.674,32	18,04	46.450.200,95	79,99	11.618.313,04
Transferências Intergovernamentais	54.014.452,76	57.914.602,99	10.450.092,31	18,04	46.314.134,84	79,97	11.600.468,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convenios	122.786,00	153.911,00	23.582,01	15,32	136.066,11	88,41	17.844,89
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.494.577,27	9.857.377,27	1.275.479,51	12,94	7.777.788,51	78,90	2.079.588,76
Multas e Juros de Mora	743.766,82	743.766,82	97.295,23	13,08	567.471,49	76,30	176.295,33
Indenizações e Restituições	705.720,92	705.720,92	40.306,48	5,71	88.896,10	12,60	616.824,82
Receita da Dívida Ativa	3.154.754,16	3.154.754,16	470.750,80	14,92	3.188.624,78	101,07	-33.870,62
Rec. Dec. Aportes Per. Amort. Def. Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.890.335,37	5.253.135,37	667.127,00	12,70	3.932.796,14	74,87	1.320.339,23
RECEITAS DE CAPITAL	64.612,82	2.762.048,95	1.595.279,66	57,76	6.102.950,02	220,96	-3.340.901,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.239.816,02	0,00	3.725.967,86	0,00	-3.725.967,86
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.239.816,02	0,00	3.725.967,86	0,00	-3.725.967,86
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	49.716,90	49.716,90	5.691,84	11,45	30.880,22	62,11	18.836,68
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	49.716,90	49.716,90	5.691,84	11,45	30.880,22	62,11	18.836,68
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.895,92	14.895,92	1.416,58	9,51	9.085,72	60,99	5.810,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.697.436,13	348.355,22	12,91	2.337.016,22	86,64	360.419,91
Transferências Intergovernamentais	0,00	2.697.436,13	348.355,22	12,91	2.337.016,22	86,64	360.419,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA**

RUA DONA CARLINDA, 455

CANELA - RS

05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85

ci@canela.com.br

www.canela.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CANELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À OUTUBRO 2013/BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação 1/2

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	89.137.000,00	96.418.096,35	17.154.728,64	17,79	82.497.558,80	85,56	13.920.537,55
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	89.137.000,00	96.418.096,35	17.154.728,64	17,79	82.497.558,80	85,56	13.920.537,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	89.137.000,00	96.418.096,35	17.154.728,64	17,79	82.497.558,80	85,56	13.920.537,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	6.107.053,45	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	6.107.053,45	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre(g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.137.000,00	13.388.149,80	102.525.149,80	17.396.563,75	84.710.196,04	17.628.021,85	73.338.515,10	71,53	29.186.634,70
DESPESAS CORRENTES	79.310.325,84	7.699.271,51	87.009.597,35	15.010.500,48	73.449.100,94	15.840.543,86	68.130.089,84	78,30	18.879.507,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.139.780,77	2.006.500,34	43.146.281,11	7.010.248,40	34.808.978,09	7.010.248,40	34.808.978,09	80,68	8.337.303,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	359.605,99	41.824,48	401.430,47	46.739,75	400.862,28	66.869,13	272.461,48	67,87	128.968,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.810.939,08	5.650.946,69	43.461.885,77	7.953.512,33	38.239.260,57	8.763.426,33	33.048.650,27	76,04	10.413.235,50
DESPESAS DE CAPITAL	9.026.674,16	6.122.878,29	15.149.552,45	2.386.063,27	11.261.095,10	1.787.477,99	5.208.425,26	34,38	9.941.127,19
INVESTIMENTOS	7.596.319,79	6.200.657,36	13.796.977,15	2.298.550,35	10.030.815,56	1.572.593,31	4.256.945,12	30,85	9.540.032,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.163,79	4.816,64	13.980,43	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	39,34	8.480,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.421.190,58	-82.595,71	1.338.594,87	87.512,92	1.224.779,54	214.884,68	945.980,14	70,67	392.614,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	-434.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	89.137.000,00	13.388.149,80	102.525.149,80	17.396.563,75	84.710.196,04	17.628.021,85	73.338.515,10	71,53	29.186.634,70
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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	89.137.000,00	13.388.149,80	102.525.149,80	17.396.563,75	84.710.196,04	17.628.021,85	73.338.515,10	71,53	29.186.634,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.159.043,70	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	89.137.000,00	13.388.149,80	102.525.149,80	17.396.563,75	84.710.196,04	17.628.021,85	82.497.558,80	-	-

Prefeito
Cleomar Eraldo PortContadora
Ema Amador dos Reis
CRC: 051371Secretário Municipal de Finanças
Sandro Luis de Barros Petry