MUNICIPIO DE CANOAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.541.094.772,00	1.565.662.686,15	204.144.925,08	13,04%	871.497.304,59	55,66%	694.165.381,56
RECEITAS CORRENTES	1.266.032.822,00	1.272.498.851,52	200.261.412,68	15,74%	831.443.786,04	65,34%	441.055.065,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	196.811.880,00	196.811.880,00	28.959.703,08	14,71%	121.646.423,51	61,81%	75.165.456,49
Impostos	177.168.480,00	177.168.480,00	27.173.784,73	15,34%	110.920.493,30	62,61%	66.247.986,70
Taxas	19.638.400,00	19.638.400,00	1.785.182,95	9,09%	10.717.594,17	54,57%	8.920.805,83
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	735,40	14,71%	8.336,04	166,72%	- 3.336,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.736.666,00	57.736.666,00	10.104.401,48	17,50%	41.167.130,34	71,30%	16.569.535,66
Contribuições Sociais	38.566.666,00	38.566.666,00	7.474.587,08	19,38%	29.167.825,09	0,00%	9.398.840,91
Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	19.170.000,00	19.170.000,00	2.629.814,40	13,72%	11.999.305,25	62,59%	7.170.694,75
RECEITA PATRIMONIAL	34.359.227,00	34.359.227,00	8.074.454,57	23,50%	33.653.395,79	97,95%	705.831,21
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	34.356.227,00	34.356.227,00	8.074.454,57	23,50%	33.653.085,29	97,95%	703.141,71
Receita de Concessões e Permissões	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	310,50	10,35%	2.689,50
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Rec. Dec. Dir. Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-			0,00%		0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%		0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.119.000,00	2.119.000,00	204.755,63	9,66%	835.026,81	39,41%	1.283.973,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.167.120,00	951.312.012,06	148.693.059,00	15,63%	611.188.177,72	64,25%	340.123.834,34
Transferências Intergovernamentais	913.083.288,00	917.648.736,71	147.553.389,84	16,08%	605.211.485,34	65,95%	312.437.251,37
Transferências de Instituições Privadas	4.028.000,00	4.028.000,00	168,78	0,00%	393.512,39	0,00%	3.634.487,61
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%		0,00%	-
Transferências de Convênios	29.055.832,00	29.635.275,35	1.139.500,38	3,85%	5.583.179,99	18,84%	24.052.095,36
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.838.929,00	30.160.066,46	4.225.038,92	14,01%	22.953.631,87	76,11%	7.206.434,59
Multas e Juros de Mora	11.526.300,00	11.528.437,52	911.396,43	7,91%	5.421.997,20	47,03%	6.106.440,32
Indenizações e Restituições	7.195.129,00	8.504.126,69	438.048,07	5,15%	2.879.469,13	33,86%	5.624.657,56
Receita da Dívida Ativa	9.293.500,00	9.293.500,00	2.763.504,61	29,74%	14.105.251,02	151,78%	- 4.811.751,02
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%		0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	824.000,00	834.002,25	112.089,81	13,44%	546.914,52	65,58%	287.087,73
RECEITAS DE CAPITAL	275.061.950,00	293.163.834,63	3.883.512,40	1,32%	40.053.518,55	13,66%	253.110.316,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	221.437.765,00	231.435.927,20	-	0,00%	24.573.304,34	10,62%	206.862.622,86
Operações de Crédito Internas	177.180.000,00	182.134.000,00	-	0,00%	5.397.025,14	2,96%	176.736.974,86
Operações de Crédito Externas	44.257.765,00	49.301.927,20	-	0,00%	19.176.279,20	38,90%	30.125.648,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	33.000,00	33,00%	67.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	33.000,00	33,00%	67.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.524.185,00	61.627.907,43	3.883.512,40	6,30%	15.447.214,21	25,07%	46.180.693,22
Transferências Intergovernamentais	-	531.951,67	172.884,29	0,00%	531.951,67	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transf. de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	53.524.185,00	61.095.955,76	3.710.628,11	6,07%	14.915.262,54	24,41%	46.180.693,22
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Dív.Atv Prov.Amortiz. Emp.Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	128.791.734,00	128.791.734,00	22.156.844,68	0,00%	91.550.792,60	0,00%	37.240.941,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.669.886.506,00	1.694.454.420,15	226.301.769,76	13,36%	963.048.097,19	56,84%	731.406.322,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%		0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +	1.669.886.506,00	1.694.454.420,15	226.301.769,76	0,13	963.048.097,19	56,84%	731.406.322,96
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	30.601.847,25	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)				–	**993.649.944,44**	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–		–	–	78.206.315,71	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–	78.206.315,71	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–		–	–

.

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.502.091.235,00	1.625.232.775,43	180.760.024,96	1.012.529.639,66	612.703.135,77	195.354.458,98	896.219.611,21	729.013.164,22	766.268.420,75
DESPESAS CORRENTES	1.154.332.455,00	1.223.343.816,67	160.786.171,35	892.928.369,80	330.415.446,87	175.920.292,05	802.037.374,84	421.306.441,83	684.486.216,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.924.244,00	477.310.404,09	76.934.066,43	312.674.747,35	164.635.656,74	76.938.449,29	312.533.976,72	164.776.427,37	281.196.494,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.818.750,00	3.224.283,00	61.836,10	2.887.449,98	336.833,02	61.836,10	2.887.449,98	336.833,02	2.887.449,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.589.461,00	742.809.129,58	83.790.268,82	577.366.172,47	165.442.957,11	98.920.006,66	486.615.948,14	256.193.181,44	400.402.271,34
DESPESAS DE CAPITAL	347.758.780,00	401.888.958,76	19.973.853,61	119.601.269,86	282.287.688,90	19.434.166,93	94.182.236,37	307.706.722,39	81.782.204,62
INVESTIMENTOS	326.634.930,00	384.525.108,76	18.589.265,43	108.354.109,01	276.170.999,75	18.049.578,75	82.935.075,52	301.590.033,24	70.535.043,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.977.000,00	2.917.000,00	-	-	2.917.000,00	-	-	2.917.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.146.850,00	14.446.850,00	1.384.588,18	11.247.160,85	3.199.689,15	1.384.588,18	11.247.160,85	3.199.689,15	11.247.160,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.518.000,00	28.608.000,16	-	-	28.608.000,16		-	28.608.000,16	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	117.277.271,00	117.548.822,81	23.334.977,14	97.430.333,23	20.118.489,58	23.700.843,63	97.430.333,23	20.118.489,58	81.231.876,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.669.886.506,00	1.771.389.598,40	204.095.002,10	1.109.959.972,89	661.429.625,51	219.055.302,61	993.649.944,44	777.739.653,96	847.500.297,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO					-			-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-	
Outras Dívidas					-			-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-	
Outras Dívidas					-			-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + X	1.669.886.506,00	1.771.389.598,40	204.095.002,10	1.109.959.972,89	661.429.625,51	219.055.302,61	993.649.944,44	777.739.653,96	847.500.297,57
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–		–	–	-	–	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.669.886.506,00	1.771.389.598,40	204.095.002,10	1.109.959.972,89	661.429.625,51	219.055.302,61	993.649.944,44	777.739.653,96	847.500.297,57

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	117.277.271,00	117.548.822,81	23.334.977,14	97.430.333,23	20.118.489,58	23.700.843,63	97.430.333,23	20.118.489,58	81.231.876,82
DESPESAS CORRENTES	117.277.271,00	117.548.822,81	23.334.977,14	97.430.333,23	20.118.489,58	23.700.843,63	97.430.333,23	20.118.489,58	81.231.876,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.277.271,00	117.548.822,81	23.334.977,14	97.430.333,23	20.118.489,58	23.700.843,63	97.430.333,23	20.118.489,58	81.231.876,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: e-Safira, 23/09/2016, 14 e 30m / IP Tecnologia e Informatica Ltda-DF/Setor Contabilidade-23/09/2016 - 17hs e 30min

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
CONTADORA-CRC/RS 068216/O-9

TABAJARA RAMOS VIEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO BÓSIO
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL