MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.827.901.628,00	1.829.428.826,37	236.597.082,42	12,93%	236.597.082,42	12,93%	1.592.831.743,95
RECEITAS CORRENTES	1.468.494.113,00	1.468.719.419,00	236.007.836,38	16,07%	236.007.836,38	16,07%	1.232.711.582,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.795.168,00	299.795.168,00	61.796.366,03	20,61%	61.796.366,03	20,61%	237.998.801,97
Impostos	276.757.149,00	276.757.149,00	56.209.087,88	20,31%	56.209.087,88	20,31%	220.548.061,12
Taxas	23.036.767,00	23.036.767,00	5.587.278,15	24,25%	5.587.278,15	24,25%	17.449.488,85
Contribuição de Melhoria	1.252,00	1.252,00	-	0,00%	-	0,00%	1.252,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79.001.237,00	79.001.237,00	13.858.503,11	17,54%	13.858.503,11	17,54%	65.142.733,89
Contribuições Sociais	61.442.000,00	61.442.000,00	10.488.335,52	0,00%	10.488.335,52	0,00%	50.953.664,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Púb	17.559.237,00	17.559.237,00	3.370.167,59	19,19%	3.370.167,59	19,19%	14.189.069,41
RECEITA PATRIMONIAL	16.704.435,00	16.704.435,00	4.133.308,55	24,74%	4.133.308,55	24,74%	12.571.126,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário	-	-	275,00	0,00%	275,00	0,00%	- 275,00
Valores Mobiliários	16.704.435,00	16.704.435,00	4.133.033,55	24,74%	4.133.033,55	24,74%	12.571.401,45
Deleg. de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Aut. Ou Lic.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais 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	489.748,00	489.748,00	100.629,28	20,55%	100.629,28	20,55%	389.118,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	484.824,00	484.824,00	100.629,28	20,76%	100.629,28	20,76%	384.194,72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde			-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras			-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	4.924,00	4.924,00	-	0,00%	-	0,00%	4.924,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.062.098.048,00	1.062.323.354,00	154.718.051,36	14,56%	154.718.051,36	14,56%	907.605.302,64
Transferências da União e de suas Entidades	269.984.807,00	270.190.113,00	42.009.372,40	15,55%	42.009.372,40	15,55%	228.180.740,60
Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Ent.	624.527.470,00	624.547.470,00	81.636.720,52	13,07%	81.636.720,52	13,07%	542.910.749,48
Transferências dos Munic. e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	1.663.500,00	1.663.500,00	32.325,83	1,94%	32.325,83	1,94%	1.631.174,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	165.922.271,00	165.922.271,00	31.039.632,61	18,71%	31.039.632,61	18,71%	134.882.638,39
Transferências do Exterior		-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificad	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.405.477,00	10.405.477,00	1.400.978,05	13,46%	1.400.978,05	13,46%	9.004.498,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.630.382,00	7.630.382,00	878.612,74	11,51%	878.612,74	11,51%	6.751.769,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.727.174,00	2.727.174,00	522.365,31	19,15%	522.365,31	19,15%	2.204.808,69
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	47.921,00	47.921,00	-	0,00%	-	0,00%	47.921,00
RECEITAS DE CAPITAL	359.407.515,00	360.709.407,37	589.246,04	0,16%	589.246,04	0,16%	360.120.161,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.000.000,00	171.200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	171.200.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	170.000.000,00	171.200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	171.200.000,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	193.099,69	193,10%	193.099,69	193,10%	- 93.099,69
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	5,26	0,01%	5,26	0,01%	99.994,74
Alienação de Bens Imóveis	-	-	193.094,43	0,00%	193.094,43	0,00%	- 193.094,43
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.307.515,00	189.409.407,37	396.146,35	0,21%	396.146,35	0,21%	189.013.261,02
Transferências da União e de suas Entidades	179.087.515,00	179.189.407,37	396.146,35	0,22%	396.146,35	0,22%	178.793.261,02
Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Ent.	5.220.000,00	5.220.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.220.000,00
Transferências dos Munic. e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificad	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)	234.600.000,00	234.600.000,00	31.686.785,38	13,51%	31.686.785,38	13,51%	202.913.214,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.062.501.628,00	2.064.028.826,37	268.283.867,80	13,00%	268.283.867,80	13,00%	1.795.744.958,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%		0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.062.501.628,00	2.064.028.826,37	268.283.867,80	13,00%	268.283.867,80	13,00%	1.795.744.958,57
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)				–	**268.283.867,80**	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–		–	–	19.336.213,61	–	–
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores -RPPS	–				-	–	–
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	–				19.336.213,61	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.864.484.043,00	1.887.102.454,98	405.303.106,70	405.303.106,70	1.481.799.348,28	183.134.774,29	183.134.774,29	1.703.967.680,69	129.026.498,81
DESPESAS CORRENTES	1.378.007.466,00	1.393.458.382,17	390.404.261,12	390.404.261,12	1.003.054.121,05	176.736.914,21	176.736.914,21	1.216.721.467,96	125.498.174,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.250.060,00	628.295.560,00	94.002.218,67	94.002.218,67	534.293.341,33	90.056.670,36	90.056.670,36	538.238.889,64	62.868.718,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.797.710,00	7.797.710,00	413.447,58	413.447,58	7.384.262,42	413.447,58	413.447,58	7.384.262,42	248.696,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741.959.696,00	757.365.112,17	295.988.594,87	295.988.594,87	461.376.517,30	86.266.796,27	86.266.796,27	671.098.315,90	62.380.759,51
Transferências a Municípios[2]									
Demais Despesas Correntes[2]									
DESPESAS DE CAPITAL	444.745.077,00	457.815.620,31	14.898.845,58	14.898.845,58	442.916.774,73	6.397.860,08	6.397.860,08	451.417.760,23	3.528.323,91
INVESTIMENTOS	404.887.477,00	417.958.020,31	11.328.370,91	11.328.370,91	406.629.649,40	3.723.691,85	3.723.691,85	414.234.328,46	1.237.565,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.857.600,00	39.857.600,00	3.570.474,67	3.570.474,67	36.287.125,33	2.674.168,23	2.674.168,23	37.183.431,77	2.290.758,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.731.500,00	35.828.452,50	-	-	35.828.452,50		-	35.828.452,50	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	198.017.585,00	196.262.585,00	17.535.261,67	17.535.261,67	178.727.323,33	17.535.261,67	17.535.261,67	178.727.323,33	10.474.908,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.062.501.628,00	2.083.365.039,98	422.838.368,37	422.838.368,37	1.660.526.671,61	200.670.035,96	200.670.035,96	1.882.695.004,02	139.501.407,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)					-			-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-	
Outras Dívidas					-			-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-	
Outras Dívidas					-			-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.062.501.628,00	2.083.365.039,98	422.838.368,37	422.838.368,37	1.660.526.671,61	200.670.035,96	200.670.035,96	1.882.695.004,02	139.501.407,01
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–		–	–	67.613.831,84	–	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.062.501.628,00	2.083.365.039,98	422.838.368,37	422.838.368,37	1.660.526.671,61	200.670.035,96	268.283.867,80	1.882.695.004,02	139.501.407,01
RESERVA DO RPPS									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	198.017.585,00	196.262.585,00	17.535.261,67	17.535.261,67	178.727.323,33	17.535.261,67	17.535.261,67	178.727.323,33	10.474.908,20
DESPESAS CORRENTES	198.017.585,00	196.262.585,00	17.535.261,67	17.535.261,67	178.727.323,33	17.535.261,67	17.535.261,67	178.727.323,33	10.474.908,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.017.585,00	196.262.585,00	17.535.261,67	17.535.261,67	178.727.323,33	17.535.261,67	17.535.261,67	178.727.323,33	10.474.908,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: e-Safira, 26/03/2019, 15hs
Fonte:IP Tecnologia e Informatica Ltda-DF/Setor Contabilidade-26/03/2019 – 11hs 00 min.
De acordo com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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

TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Administrativo Financeiro

VANESSA FRAGA DA ROCHA
Secretária Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO
Prefeito Municipal