MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a AGOSTO de 2022 / Bimestre JULHO-AGOSTO

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 - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.127.216.199,00	2.402.152.888,43	350.801.385,42	14,60	1.411.335.700,95	58,75	990.817.187,48
RECEITAS CORRENTES	1.847.810.585,00	1.988.633.523,80	327.481.148,07	16,47	1.312.066.043,75	65,98	676.567.480,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	358.880.830,00	358.880.830,00	61.979.001,61	17,27	247.914.238,60	69,08	110.966.591,40
Impostos	331.405.934,00	331.405.934,00	58.976.019,16	17,80	230.046.821,67	69,42	101.359.112,33
Taxas	27.468.933,00	27.468.933,00	3.002.630,18	10,93	17.865.613,62	65,04	9.603.319,38
Contribuição de Melhoria	5.963,00	5.963,00	352,27	5,91	1.803,31	30,24	4.159,69
CONTRIBUIÇÕES	87.922.000,00	94.447.000,00	16.951.356,94	17,95	66.200.264,64	70,09	28.246.735,36
Contribuições Sociais	64.352.000,00	64.352.000,00	13.327.212,73	20,71	46.385.811,81	72,08	17.966.188,19
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	23.570.000,00	30.095.000,00	3.624.144,21	12,04	19.814.452,83	65,84	10.280.547,17
RECEITA PATRIMONIAL	3.973.729,00	3.973.729,00	38.284.557,96	963,44	70.767.022,90	1.780,87	-66.793.293,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
Valores Mobiliários	3.971.251,00	3.971.251,00	38.284.557,96	964,04	70.767.022,90	1.781,98	-66.795.771,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.773.329,00	2.773.329,00	203.034,95	7,32	1.498.488,37	54,03	1.274.840,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.773.329,00	2.773.329,00	203.034,95	7,32	1.498.488,37	54,03	1.274.840,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.378.721.451,00	1.512.767.161,65	207.791.776,81	13,74	912.226.433,92	60,30	600.540.727,73
Transferências da União e de suas Entidades	438.042.691,00	461.336.975,68	58.324.194,90	12,64	231.236.706,19	50,12	230.100.269,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	737.687.982,00	802.853.174,97	108.839.895,44	13,56	502.034.326,92	62,53	300.818.848,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.780.000,00	1.780.000,00	319.900,90	17,97	417.894,71	23,48	1.362.105,29

MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a AGOSTO de 2022 / Bimestre JULHO-AGOSTO

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 - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	201.210.778,00	246.797.011,00	40.307.785,57	16,33	178.537.506,10	72,34	68.259.504,90
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.539.246,00	15.791.474,15	2.271.419,80	14,38	13.459.595,32	85,23	2.331.878,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.696.996,00	8.949.224,15	1.216.389,67	13,59	6.112.616,86	68,30	2.836.607,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.703.881,00	4.703.881,00	710.963,50	15,11	5.286.809,61	112,39	-582.928,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.138.369,00	2.138.369,00	344.066,63	16,09	2.060.168,85	96,34	78.200,15
RECEITAS DE CAPITAL	279.405.614,00	413.519.364,63	23.320.237,35	5,64	99.269.657,20	24,01	314.249.707,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.536.367,00	190.966.362,60	1.176.348,22	0,62	65.910.709,33	34,51	125.055.653,27
Operações de Crédito - Mercado Interno	124.536.367,00	190.966.362,60	1.176.348,22	0,62	65.910.709,33	34,51	125.055.653,27
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	2.771,96	0,17	1.605.228,04
Alienação de Bens Móveis	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	2.771,96	0,17	1.605.228,04
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.151.247,00	220.618.085,49	20.938.979,85	9,49	30.398.638,87	13,78	190.219.446,62
Transferências da União e de suas Entidades	141.151.247,00	148.258.212,24	286.500,00	0,19	5.219.160,77	3,52	143.039.051,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.000.000,00	72.359.873,25	20.652.479,85	28,54	25.179.478,10	34,80	47.180.395,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	326.916,54	1.204.909,28	368,57	2.957.537,04	904,68	-2.630.620,50
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	110.000,00	326.916,54	1.204.909,28	368,57	2.957.537,04	904,68	-2.630.620,50

MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a AGOSTO de 2022 / Bimestre JULHO-AGOSTO

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 - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	111.888.000,00	111.888.000,00	17.076.890,68	15,26	66.802.307,01	59,70	45.085.692,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.239.104.199,00	2.514.040.888,43	367.878.276,10	14,63	1.478.138.007,96	58,80	1.035.902.880,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.239.104.199,00	2.514.040.888,43	367.878.276,10	14,63	1.478.138.007,96	58,80	1.035.902.880,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.239.104.199,00	2.514.040.888,43	367.878.276,10	14,63	1.478.138.007,96	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	185.271.697,67	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	185.271.697,67	-	-

MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a AGOSTO de 2022 / Bimestre JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.151.331.999,00	2.612.001.639,86	299.741.444,33	1.588.826.544,37	1.023.175.095,49	337.620.949,42	1.261.507.628,58	1.350.494.011,28	1.219.485.688,39
DESPESAS CORRENTES	1.709.776.478,00	2.090.238.132,19	259.086.578,94	1.349.864.126,89	740.374.005,30	300.040.242,66	1.117.948.495,32	972.289.636,87	1.078.891.204,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.477.481,00	702.313.704,02	110.452.353,47	450.571.827,98	251.741.876,04	111.482.875,67	448.473.784,92	253.839.919,10	432.628.796,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.038.616,00	27.771.430,98	3.048.204,81	23.766.571,49	4.004.859,49	5.744.617,83	21.648.295,40	6.123.135,58	21.648.295,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.260.381,00	1.360.152.997,19	145.586.020,66	875.525.727,42	484.627.269,77	182.812.749,16	647.826.415,00	712.326.582,19	624.614.113,11
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	371.275.521,00	469.730.906,76	40.654.865,39	238.962.417,48	230.768.489,28	37.580.706,76	143.559.133,26	326.171.773,50	140.594.483,68
INVESTIMENTOS	313.939.124,00	399.519.873,32	36.914.069,39	171.494.628,08	228.025.245,24	29.635.826,17	85.398.772,37	314.121.100,95	82.434.122,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.336.397,00	70.211.033,44	3.740.796,00	67.467.789,40	2.743.244,04	7.944.880,59	58.160.360,89	12.050.672,55	58.160.360,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.280.000,00	52.032.600,91	0,00	0,00	52.032.600,91	0,00	0,00	52.032.600,91	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	87.772.200,00	87.310.946,24	14.454.999,44	55.341.302,34	31.969.643,90	14.490.972,59	55.272.049,71	32.038.896,53	52.755.512,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.239.104.199,00	2.699.312.586,10	314.196.443,77	1.644.167.846,71	1.055.144.739,39	352.111.922,01	1.316.779.678,29	1.382.532.907,81	1.272.241.200,69
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.239.104.199,00	2.699.312.586,10	314.196.443,77	1.644.167.846,71	1.055.144.739,39	352.111.922,01	1.316.779.678,29	1.382.532.907,81	1.272.241.200,69
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	161.358.329,67	-	205.896.807,27
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.239.104.199,00	2.699.312.586,10	314.196.443,77	1.644.167.846,71	1.055.144.739,39	352.111.922,01	1.478.138.007,96	1.382.532.907,81	1.272.241.200,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a AGOSTO de 2022 / Bimestre JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	111.888.000,00	111.888.000,00	17.076.890,68	15,26	66.802.307,01	59,70	45.085.692,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.088.000,00	105.088.000,00	17.076.890,68	16,25	66.802.307,01	63,57	38.285.692,99
Contribuições Sociais	105.088.000,00	105.088.000,00	17.076.890,68	16,25	66.802.307,01	63,57	38.285.692,99
TAXAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
Taxas de Serviços Intraorçamentárias	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
TOTAL	111.888.000,00	111.888.000,00	17.076.890,68	15,26	66.802.307,01	59,70	45.085.692,99

MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a AGOSTO de 2022 / Bimestre JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	87.772.200,00	87.095.096,60	14.454.999,44	55.125.452,70	31.969.643,90	14.454.999,44	55.125.452,70	31.969.643,90	52.608.915,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.772.200,00	87.095.096,60	14.454.999,44	55.125.452,70	31.969.643,90	14.454.999,44	55.125.452,70	31.969.643,90	52.608.915,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	215.849,64	0,00	215.849,64	0,00	35.973,15	146.597,01	69.252,63	146.597,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	215.849,64	0,00	215.849,64	0,00	35.973,15	146.597,01	69.252,63	146.597,01
TOTAL	87.772.200,00	87.310.946,24	14.454.999,44	55.341.302,34	31.969.643,90	14.490.972,59	55.272.049,71	32.038.896,53	52.755.512,30

FONTE: e-Safira, 26/Set/2022, 10h e 27m

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

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

NEDY DE VARGAS MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL
DIRETORA FINACEIRA