



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2015 - 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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.478.359.517,92	1.510.925.651,44	200.729.128,29	13,29%	774.351.843,20	51,25%	736.573.808,24
RECEITAS CORRENTES	1.275.157.167,92	1.284.487.979,71	174.632.542,97	13,60%	735.959.180,39	57,30%	548.528.799,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.764.835,00	221.764.835,00	25.914.342,94	11,69%	127.552.798,45	57,52%	94.212.036,55
Impostos	203.532.560,00	203.532.560,00	24.434.108,91	12,01%	115.341.389,37	56,67%	88.191.170,63
Taxas	18.230.275,00	18.230.275,00	1.480.026,40	8,12%	12.209.923,50	66,98%	6.020.351,50
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	207,63	10,38%	1.485,58	74,28%	514,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.447.966,92	55.805.251,09	8.969.344,95	16,07%	33.125.606,78	59,36%	22.679.644,31
Contribuições Sociais	38.786.466,92	38.786.466,92	5.984.632,74	15,43%	22.217.195,21	57,28%	16.569.271,71
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	11.661.500,00	17.018.784,17	2.984.712,21	17,54%	10.908.411,57	64,10%	6.110.372,60
RECEITA PATRIMONIAL	26.658.800,00	26.715.457,66	680.853,78	2,55%	16.807.085,76	62,91%	9.908.371,90
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	26.655.800,00	26.712.457,66	680.853,78	2,55%	16.806.154,26	62,92%	9.906.303,40
Receita de Concessões e Permissões	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	931,50	31,05%	2.068,50
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Rec. Dec. Dir. Exploração de Bens Públicos em	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
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	1.725.500,00	1.725.500,00	215.068,10	12,46%	820.666,75	47,56%	904.833,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	947.655.087,00	950.936.292,56	134.783.015,31	14,17%	545.751.038,45	57,39%	405.185.254,11
Transferências Intergovernamentais	905.271.128,00	907.643.186,00	132.990.077,11	14,65%	538.779.528,83	59,36%	368.863.657,17
Transferências de Instituições Privadas	5.655.718,00	5.655.718,00	268.816,21	0,00%	820.139,99	0,00%	4.835.578,01
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	36.728.241,00	37.637.388,56	1.524.121,99	4,05%	6.151.369,63	16,34%	31.486.018,93
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.904.979,00	27.540.643,40	4.069.917,89	14,78%	11.901.984,20	43,22%	15.638.659,20
Multas e Juros de Mora	8.945.550,00	8.945.550,00	1.038.115,35	11,60%	4.322.264,21	48,32%	4.623.285,79
Indenizações e Restituições	5.969.429,00	6.600.474,08	705.247,14	10,68%	1.453.585,90	22,02%	5.146.888,18
Receita da Dívida Ativa	11.340.000,00	11.340.000,00	2.233.314,69	19,69%	5.896.522,79	52,00%	5.443.477,21
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	650.000,00	654.619,32	93.240,71	14,24%	229.611,30	35,08%	425.008,02
RECEITAS DE CAPITAL	203.202.350,00	226.437.671,73	26.096.585,32	11,52%	38.392.662,81	16,96%	188.045.008,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.348.761,00	149.108.761,00	22.125.335,27	14,84%	26.932.089,04	18,06%	122.176.671,96
Operações de Crédito Internas	88.567.390,00	100.327.390,00	1.847.502,12	1,84%	6.654.255,89	6,63%	93.673.134,11
Operações de Crédito Externas	48.781.371,00	48.781.371,00	20.277.833,15	41,57%	20.277.833,15	41,57%	28.503.537,85
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.753.589,00	77.228.910,73	3.971.250,05	5,14%	11.460.573,77	14,84%	65.768.336,96
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	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	65.753.589,00	77.228.910,73	3.971.250,05	5,14%	11.460.573,77	14,84%	65.768.336,96
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%	-
Div. Atv. Prov. Amortiz. Emp. Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	88.707.533,08	88.707.533,08	16.197.316,34	18,26%	64.887.832,91	73,15%	23.819.700,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.567.067.051,00	1.599.633.184,52	216.926.444,63	13,56%	839.239.676,11	52,46%	760.393.508,41
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 + IV)	1.567.067.051,00	1.599.633.184,52	216.926.444,63	13,56%	839.239.676,11	52,46%	760.393.508,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	31.644.620,29	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	870.884.296,40	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	58.880.967,50	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	58.880.967,50	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	1.473.659.577,00	1.564.014.606,62	189.833.573,98	940.000.893,35	624.013.713,27	205.068.150,98	797.009.940,25	767.004.666,37	684.822.401,25
DESPESAS CORRENTES	1.141.027.414,00	1.205.097.370,60	162.962.219,89	826.329.538,61	378.767.831,99	183.500.496,17	716.235.680,61	488.861.689,99	614.626.612,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.020.918,00	453.819.772,33	65.243.399,38	277.437.608,64	176.382.163,69	65.682.114,32	273.831.680,37	135.184.855,67	245.722.866,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.335.570,00	3.670.229,19	1.242.024,83	2.115.732,84	1.554.496,35	1.242.024,83	2.115.732,84	1.554.496,35	15.238.630,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.670.926,00	747.607.369,08	96.476.795,68	546.776.197,13	200.831.171,95	116.576.357,02	440.288.267,40	307.319.101,68	353.665.115,25
DESPESAS DE CAPITAL	308.432.163,00	350.697.519,68	26.871.354,09	113.671.354,74	237.026.164,94	21.567.654,81	80.774.259,64	269.923.260,04	70.195.788,78
INVESTIMENTOS	295.056.778,00	337.758.405,87	22.086.931,28	105.861.467,49	231.896.938,38	16.783.232,00	72.964.372,39	264.429.419,30	62.401.715,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.175.385,00	11.739.113,81	4.784.422,81	7.809.887,25	3.929.226,56	4.784.422,81	7.809.887,25	3.929.226,56	7.794.073,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200.000,00	8.219.716,34	-	-	8.219.716,34	-	-	8.219.716,34	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	93.407.474,00	94.241.289,00	17.847.568,50	73.652.444,66	20.588.844,34	20.367.424,37	73.649.781,15	20.591.507,85	60.336.699,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.567.067.051,00	1.658.255.895,62	207.681.142,48	1.013.653.338,01	644.602.557,61	225.435.575,35	870.659.721,40	787.596.174,22	745.159.100,64
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.567.067.051,00	1.658.255.895,62	207.681.142,48	1.013.653.338,01	644.602.557,61	225.435.575,35	870.659.721,40	787.596.174,22	745.159.100,64
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.567.067.051,00	1.658.255.895,62	207.681.142,48	1.013.653.338,01	644.602.557,61	225.435.575,35	870.659.721,40	787.596.174,22	745.159.100,64

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 (j)
			No Bimestre	Até o (f)		No Bimestre	Até o (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	93.407.474,00	94.241.289,00	17.847.568,50	73.652.444,66	20.588.844,34	20.367.424,37	73.649.781,15	20.591.507,85	60.336.699,39
DESPESAS CORRENTES	91.637.944,00	92.307.444,00	17.847.568,50	71.754.130,96	20.553.313,04	20.367.424,37	71.751.467,45	20.555.976,55	58.438.385,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.637.944,00	92.307.444,00	17.847.568,50	71.754.130,96	20.553.313,04	20.367.424,37	71.751.467,45	20.555.976,55	58.438.385,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.769.530,00	1.933.845,00	-	1.898.313,70	35.531,30	-	1.898.313,70	35.531,30	1.898.313,70
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.769.530,00	1.933.845,00	-	1.898.313,70	35.531,30	164.313,70	1.898.313,70	35.531,30	1.898.313,70

FONTE: e-Safira, 24/09/2015, 8hs e 00 min

FONTE: IP Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 21/09/2015 - 17 hs 30 min

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

TABAJARA RAMOS VIEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO BÓRIO
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL