



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo I (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)	1.844.752.157,00	1.845.167.334,00	274.554.796,53	14,88%	274.554.796,53	14,88%	1.570.612.537,47
RECEITAS CORRENTES	1.468.467.956,00	1.468.663.706,00	272.540.780,15	18,56%	272.540.780,15	18,56%	1.196.122.925,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.843.099,00	234.843.099,00	66.873.510,80	28,48%	66.873.510,80	28,48%	167.969.588,20
Impostos	214.264.682,00	214.264.682,00	60.708.442,60	28,33%	60.708.442,60	28,33%	153.556.239,40
Taxas	20.573.099,00	20.573.099,00	6.164.904,72	29,97%	6.164.904,72	29,97%	14.408.194,28
Contribuição de Melhoria	5.318,00	5.318,00	163,48	3,07%	163,48	3,07%	5.154,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.529.917,00	71.529.917,00	11.828.568,33	16,54%	11.828.568,33	16,54%	59.701.348,67
Contribuições Sociais	54.047.000,00	54.047.000,00	8.980.518,47	0,00%	8.980.518,47	0,00%	45.066.481,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	17.482.917,00	17.482.917,00	2.848.049,86	16,29%	2.848.049,86	16,29%	14.634.867,14
RECEITA PATRIMONIAL	53.807.864,00	53.807.864,00	555.361,93	1,03%	555.361,93	1,03%	53.252.502,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	53.806.499,00	53.806.499,00	555.361,93	1,03%	555.361,93	1,03%	53.251.137,07
Deleg. de Serv. Pùb. Med. Conc., Perm., Aut. Ou Lic.	1.365,00	1.365,00	-	0,00%	-	0,00%	1.365,00
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	1.173.668,00	1.173.668,00	63.763,82	5,43%	63.763,82	5,43%	1.109.904,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	284.074,00	284.074,00	63.763,82	22,45%	63.763,82	22,45%	220.310,18
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	889.594,00	889.594,00	-	0,00%	-	0,00%	889.594,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.097.258.090,00	1.097.453.840,00	192.656.243,62	17,55%	192.656.243,62	17,55%	904.797.596,38
Transferências da União e de suas Entidades	262.646.879,00	262.842.629,00	43.573.648,44	16,58%	43.573.648,44	16,58%	219.268.980,56
Transfer. Estados e o Distrito Federal e de suas Ent.	648.399.251,00	648.399.251,00	117.799.145,16	18,17%	117.799.145,16	18,17%	530.600.105,84
Transferências dos Munic. e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	2.443.000,00	2.443.000,00	56.692,32	0,00%	56.692,32	2,32%	2.386.307,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	183.768.960,00	183.768.960,00	31.226.757,70	0,00%	31.226.757,70	16,99%	152.542.202,30
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.855.318,00	9.855.318,00	563.331,65	5,72%	563.331,65	5,72%	9.291.986,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.548.300,00	5.548.300,00	270.133,72	4,87%	270.133,72	4,87%	5.278.166,28
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	4.145.550,00	4.145.550,00	293.197,93	7,07%	293.197,93	7,07%	3.852.352,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pùblico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	161.468,00	161.468,00	-	0,00%	-	0,00%	161.468,00
RECEITAS DE CAPITAL	376.284.201,00	376.503.628,00	2.014.016,38	0,53%	2.014.016,38	0,53%	374.489.611,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.000.000,00	170.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	170.000.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	170.000.000,00	170.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	170.000.000,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
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%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	206.184.201,00	206.403.628,00	2.014.016,38	0,98%	2.014.016,38	0,98%	204.389.611,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.184.201,00	200.184.201,00	1.794.589,38	0,00%	1.794.589,38	0,00%	198.389.611,62
Transferências da União e de suas Ent.	6.000.000,00	6.219.427,00	219.427,00	0,00%	219.427,00	0,00%	6.000.000,00
Transferências dos Munic. e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
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 Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração de Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Ressgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	215.920.000,00	215.920.000,00	31.985.630,55	0,00%	31.985.630,55	0,00%	183.934.369,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.060.672.157,00	2.061.087.334,00	306.540.427,08	14,87%	306.540.427,08	14,87%	1.754.546.906,92
OPERACÕES 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)	2.060.672.157,00	2.061.087.334,00	306.540.427,08	0,15	306.540.427,08	14,87%	1.754.546.906,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	306.540.427,08	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	57.688.037,07	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores -RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	57.688.037,07	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - 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)	1.866.546.157,00	1.930.450.371,07	439.062.777,60	439.062.777,60	1.491.387.593,47	173.978.985,08	173.978.985,08	1.756.471.385,99	129.709.228,33
DESPESAS CORRENTES	1.300.826.515,00	1.376.949.987,16	435.985.155,43	435.985.155,43	940.964.831,73	171.628.941,17	171.628.941,17	1.205.321.045,99	127.989.156,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.946.115,00	594.657.713,63	87.768.981,36	87.768.981,36	506.888.732,27	85.593.653,19	85.593.653,19	509.064.060,44	53.876.796,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.224.059,00	10.224.059,00	779.232,71	779.232,71	9.444.826,29	779.232,71	779.232,71	9.444.826,29	428.766,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.656.341,00	772.068.214,53	347.436.941,36	347.436.941,36	424.631.273,17	85.256.055,27	85.256.055,27	686.812.159,26	73.683.594,33
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	475.664.428,00	488.375.369,91	3.077.622,17	3.077.622,17	485.297.747,74	2.350.043,91	2.350.043,91	486.025.326,00	1.720.071,38
INVESTIMENTOS	431.173.168,00	443.884.109,91	1.319.226,31	1.319.226,31	442.564.883,60	591.648,05	591.648,05	443.292.461,86	159.369,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.991.260,00	43.991.260,00	1.758.395,86	1.758.395,86	42.232.864,14	1.758.395,86	1.758.395,86	42.232.864,14	1.560.701,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.055.214,00	65.125.014,00	-	-	65.125.014,00	-	-	65.125.014,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	194.126.000,00	188.325.000,00	29.959.698,66	29.959.698,66	158.365.301,34	29.959.698,66	29.959.698,66	158.365.301,34	13.927.121,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.060.672.157,00	2.118.775.371,07	469.022.476,26	469.022.476,26	1.649.752.894,81	203.938.683,74	203.938.683,74	1.914.836.687,33	143.636.349,35
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)	2.060.672.157,00	2.118.775.371,07	469.022.476,26	469.022.476,26	1.649.752.894,81	203.938.683,74	203.938.683,74	1.914.836.687,33	143.636.349,35
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.060.672.157,00	2.118.775.371,07	469.022.476,26	469.022.476,26	1.649.752.894,81	203.938.683,74	203.938.683,74	306.540.427,08	1.914.836.687,33
RESERVA DO RPFS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ORÇAMENTÁRIAS (II)	215.920.000,00	215.920.000,00	31.985.630,55	14,81%	31.985.630,55	0,00%	183.934.369,45
RECEITAS CORRENTES	215.920.000,00	215.920.000,00	31.985.630,55	14,81%	31.985.630,55	0,00%	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	215.920.000,00	215.920.000,00	31.985.630,55	14,81%	31.985.630,55	0,00%	183.934.369,45
Contribuições Sociais	215.920.000,00	215.920.000,00	31.985.630,55	14,81%	31.985.630,55	0,00%	183.934.369,45
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Mulatas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Déficit Atuarial do RPFS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-

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	Bimestre (f)		No Bimestre	Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	194.126.000,00	188.325.000,00	29.959.698,66	29.959.698,66	158.365.301,34	29.959.698,66	29.959.698,66	158.365.301,34	13.927.121,02
DESPESAS CORRENTES	194.126.000,00	188.325.000,00	29.959.698,66	29.959.698,66	158.365.301,34	29.959.698,66	29.959.698,66	158.365.301,34	13.927.121,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.126.000,00	188.325.000,00	29.959.698,66	29.959.698,66	158.365.301,34	29.959.698,66	29.959.698,66	158.365.301,34	13.927.121,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: e-Safira, 28/03/2018, 10h e 30m

Fonte: IP Tecnologia e Informática Ltda-DIF/Setor Contabilidade-23/03/2018 - 11hs

De acordo com a Portaria nº 495 de junho de 2017.

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.

