



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

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-e) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.844.752.157,00 | 1.852.982.825,60 | 233.475.963,06 | 12,60% | 949.864.733,56 | 51,26% | 903.118.092,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.468.467.956,00 | 1.471.567.533,79 | 232.966.149,32 | 15,83% | 944.958.816,33 | 64,21% | 526.608.717,46 |
| Impostos | 234.843.099,00 | 234.871.018,84 | 39.180.291,06 | 16,68% | 183.164.140,96 | 77,98% | 51.706.877,88 |
| Taxes | 214.264.682,00 | 214.264.682,00 | 36.875.547,00 | 17,21% | 169.104.371,96 | 78,92% | 45.160.310,04 |
| Contribuição de Melhoria | 20.573.099,00 | 20.601.018,84 | 2.304.744,06 | 11,19% | 14.059.269,36 | 68,25% | 6.541.749,48 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 71.529.917,00 | 71.529.917,00 | 11.286.208,59 | 15,78% | 45.007.857,12 | 62,92% | 26.522.059,88 |
| Contribuições Sociais | 54.047.000,00 | 54.047.000,00 | 8.231.065,80 | 0,00% | 33.648.211,10 | 0,00% | 20.398.788,90 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | 17.482.917,00 | 17.482.917,00 | 3.055.142,79 | 17,48% | 11.359.646,02 | 64,98% | 6.123.270,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 53.807.864,00 | 53.807.864,00 | 5.396.112,17 | 10,03% | 7.236.572,32 | 13,45% | 46.571.291,68 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Valores Mobiliários | 53.806.499,00 | 53.806.499,00 | 5.396.112,17 | 10,03% | 7.236.572,32 | 13,45% | 46.569.926,68 |
| Deleg. de Serv. Públ. 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 | 1.377.231,00 | 92.669,94 | 6,73% | 329.602,49 | 23,93% | 1.047.628,51 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 284.074,00 | 487.637,00 | 92.669,94 | 19,00% | 327.880,36 | 67,24% | 159.756,64 |
| 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% | 1.722,13 | 0,00% | 887.871,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.097.258.090,00 | 1.100.126.184,95 | 176.336.624,34 | 16,03% | 706.826.443,51 | 64,25% | 393.299.741,44 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 262.646.879,00 | 265.464.973,95 | 43.491.769,42 | 16,38% | 174.838.655,55 | 65,86% | 90.626.318,40 |
| Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Ent. | 648.399.251,00 | 648.449.251,00 | 106.327.867,01 | - | 418.094.676,51 | 64,48% | 230.354.574,49 |
| Transferências dos Munic. e de suas Entidades | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.443.000,00 | 2.443.000,00 | 102.712,19 | 0,00% | 206.637,14 | 8,46% | 2.236.362,86 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 183.768.960,00 | 183.768.960,00 | 26.414.275,72 | 0,00% | 113.686.474,31 | 61,86% | 70.082.485,69 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificado | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.855.318,00 | 9.855.318,00 | 674.243,22 | 6,84% | 2.394.199,93 | 24,29% | 7.461.118,07 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.548.300,00 | 5.548.300,00 | 160.910,60 | 2,90% | 843.785,93 | 15,21% | 4.704.514,07 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.145.550,00 | 4.145.550,00 | 513.332,62 | 12,38% | 1.550.414,00 | 37,40% | 2.595.136,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ | - | - | - | 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 | 381.415.291,81 | 509.813,74 | 0,13% | 4.905.917,23 | 1,29% | 376.509.374,58 |
| 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% | 400,00 | 0,40% | 99.600,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% | 400,00 | 0,40% | 99.600,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 206.184.201,00 | 211.315.291,81 | 509.813,74 | 0,24% | 4.905.517,23 | 2,32% | 206.409.774,58 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 200.184.201,00 | 205.095.864,81 | 509.813,74 | 0,00% | 4.686.090,23 | 0,00% | 200.409.774,58 |
| Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Ent. | 6.000.000,00 | 6.219.427,00 | - | 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 Identificado | - | - | - | 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-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 215.920.000,00 | 215.920.000,00 | 31.230.942,05 | 0,00% | 124.473.994,99 | 0,00% | 91.446.005,01 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.060.672.157,00 | 2.068.902.825,60 | 264.706.905,11 | 12,79% | 1.074.338.728,55 | 51,93% | 994.564.097,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Mobilária | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contratual | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Mobilária | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contratual | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 2.060.672.157,00 | 2.068.902.825,60 | 264.706.905,11 | 0,13 | 1.074.338.728,55 | 51,93% | 994.564.097,05 |
| DEFÍCIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | - | - | - | - | 1.074.338.728,55 | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 65.741.497,08 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores -RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 65.741.497,08 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| 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 | 1.939.473.522,68 | 217.080.580,81 | 1.044.221.716,60 | 895.251.806,08 | 219.599.941,17 | 844.891.400,20 | 1.094.582.122,48 | 759.474.711,52 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.300.826.515,00 | 1.472.127.255,84 | 206.793.017,48 | 990.761.980,36 | 481.365.275,48 | 212.080.657,36 | 804.021.541,91 | 668.105.713,93 | 721.194.003,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 587.946.115,00 | 594.639.156,83 | 87.097.997,54 | 350.126.775,99 | 244.512.380,84 | 85.785.194,38 | 347.807.395,55 | 246.831.761,28 | 310.326.725,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.224.059,00 | 10.224.059,00 | 518.559,74 | 4.647.284,78 | 5.576.774,22 | 518.559,74 | 4.647.284,78 | 5.576.774,22 | 4.647.284,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 702.656.341,00 | 867.264.040,01 | 119.176.460,20 | 635.987.919,59 | 231.276.120,42 | 125.776.903,24 | 451.566.861,58 | 415.697.178,43 | 406.219.993,43 |
| Transferências a Municípios ² | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes ³ | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 475.664.428,00 | 405.227.189,84 | 10.287.563,33 | 53.459.736,24 | 351.767.453,60 | 7.519.283,81 | 40.869.858,29 | 364.357.331,55 | 38.280.708,19 |
| INVESTIMENTOS | 431.173.168,00 | 368.485.929,84 | 8.422.826,06 | 34.484.009,90 | 334.001.919,94 | 5.654.546,54 | 21.894.131,95 | 346.591.797,89 | 19.304.981,85 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 43.991.260,00 | 36.241.260,00 | 1.864.737,27 | 18.975.726,34 | 17.265.533,66 | 1.864.737,27 | 18.975.726,34 | 17.265.533,66 | 18.975.726,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.055.214,00 | 62.119.077,00 | - | - | 62.119.077,00 | - | - | 62.119.077,00 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 194.126.000,00 | 195.170.800,00 | 31.335.958,76 | 123.158.900,88 | 72.011.899,12 | 15.753.783,38 | 107.576.725,50 | 87.594.074,50 | 105.349.014,77 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 2.060.672.157,00 | 2.134.644.322,68 | 248.416.539,57 | 1.167.380.617,48 | 967.263.705,20 | 235.353.724,55 | 952.468.125,70 | 1.182.176.196,98 | 864.823.726,29 |
| 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) | 2.060.672.157,00 | 2.134.644.322,68 | 248.416.539,57 | 1.167.380.617,48 | 967.263.705,20 | 235.353.724,55 | 952.468.125,70 | 1.182.176.196,98 | 864.823.726,29 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 121.870.602,85 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.060.672.157,00 | 2.134.644.322,68 | 248.416.539,57 | 1.167.380.617,48 | 967.263.705,20 | 235.353.724,55 | 1.074.338.728,55 | 1.182.176.196,98 | 864.823.726,29 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| ORÇAMENTÁRIAS (II) | 215.920.000,00 | 215.920.000,00 | 31.230.942,05 | 14,46% | 124.473.994,99 | 0,00% |
| RECEITAS CORRENTES | 215.920.000,00 | 215.920.000,00 | 31.230.942,05 | 14,46% | 124.473.994,99 | 0,00% |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | - | 0,00% | - | - |
| Impostos | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Taxes | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Contribuição de Melhoria | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| CONTRIBUIÇÕES | 215.920.000,00 | 215.920.000,00 | 31.230.942,05 | 14,46% | 124.473.994,99 | 0,00% |
| Contribuições Sociais | 215.920.000,00 | 215.920.000,00 | 31.230.942,05 | 14,46% | 124.473.994,99 | 0,00% |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Receitas Imobiliárias | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Receita de Concessões e Permissões | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Compensações Financeiras | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Domínio Público | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Receita da Cessão de Direitos | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Multas e Juros de Mora | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Indenizações e Restituições | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Receita da Dívida Ativa | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Receitas Correntes Diversas | | | - | 0,00% | - | 0,00% |

| 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) | 194.126.000,00 | 195.170.800,00 | 31.335.958,76 | 123.158.900,88 | 72.011.899,12 | 15.753.783,38 | 107.576.725,50 | 87.594.074,50 | 105.349.014,77 |
| DESPESAS CORRENTES | 194.126.000,00 | 195.170.800,00 | 31.335.958,76 | 123.158.900,88 | 72.011.899,12 | 15.753.783,38 | 107.576.725,50 | 87.594.074,50 | 105.349.014,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 194.126.000,00 | 195.170.800,00 | 31.335.958,76 | 123.158.900,88 | 72.011.899,12 | 15.753.783,38 | 107.576.725,50 | 87.594.074,50 | 105.349.014,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fonte: e-Safra, 24/09/2018, 11hs

Fonte: IP Tecnologia e Informática Ltda-DF/Setor Contabilidade-17/09/2018 – 9hs 00 min.

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.