



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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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
RECEITAS CORRENTES	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, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.843.099,00	234.871.018,84	39.180.291,06	16,68%	183.164.140,96	77,98%	51.706.877,88
Impostos	214.264.682,00	214.264.682,00	36.875.547,00	17,21%	169.104.371,96	78,92%	45.160.310,04
Taxas	20.573.099,00	20.601.018,84	2.304.744,06	11,19%	14.059.269,36	68,25%	6.541.749,48
Contribuição de Melhoria	5.318,00	5.318,00	-	0,00%	499,64	9,40%	4.818,36
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. Púb. 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	16,38%	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 Identificados	-	-	-	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 Público	-	-	-	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 Identificados	-	-	-	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%	-
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	2.068.902.825,60	264.706.905,11	0,13	1.074.338.728,55	51,93%	994.564.097,05
DÉFICIT (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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
	(d)	(e)			(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)
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 ²									
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
SUPERÁVIT (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
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ORÇAMENTÁRIAS (II)	215.920.000,00	215.920.000,00	31.230.942,05	14,46%	124.473.994,99	0,00%	91.446.005,01
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%		0,00%	-
Impostos		-	-	0,00%		0,00%	-
Taxas		-	-	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%	91.446.005,01
Contribuições Sociais	215.920.000,00	215.920.000,00	31.230.942,05	14,46%	124.473.994,99	0,00%	91.446.005,01
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
	(d)	(e)			(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)
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-Safira, 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.

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

TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Administrativo Financeiro

JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO
Prefeito Municipal