



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

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

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	1.856.835.882,93	232.356.581,60	12,51%	1.182.221.315,16	63,67%	674.614.567,77
RECEITAS CORRENTES	1.468.467.956,00	1.475.420.591,12	231.519.304,29	15,69%	1.176.478.120,62	79,74%	298.942.470,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.843.099,00	235.152.009,18	33.010.083,54	14,04%	216.174.224,50	91,93%	18.977.784,68
Impostos	214.264.682,00	214.264.682,00	31.473.727,54	14,69%	200.578.099,50	93,61%	13.686.582,50
Taxas	20.573.099,00	20.882.009,18	1.536.356,00	7,36%	15.595.625,36	74,68%	5.286.383,82
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	11.627.727,51	16,26%	56.635.584,63	79,18%	14.894.332,37
Contribuições Sociais	54.047.000,00	54.047.000,00	8.352.533,92	0,00%	42.000.745,02	0,00%	12.046.254,98
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	17.482.917,00	17.482.917,00	3.275.193,59	18,73%	14.634.839,61	83,71%	2.848.077,39
RECEITA PATRIMONIAL	53.807.864,00	53.808.593,75	551.967,22	1,03%	7.788.539,54	14,47%	46.020.054,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário	-	-	2.686,75	0,00%	2.686,75	0,00%	2.686,75
Valores Mobiliários	53.806.499,00	53.807.228,75	549.280,47	1,02%	7.785.852,79	14,47%	46.021.375,96
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	1.377.231,00	96.418,79	7,00%	426.021,28	30,93%	951.209,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	284.074,00	487.637,00	96.418,79	19,77%	424.299,15	87,01%	63.337,85
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	1.103.697.522,19	184.033.428,66	16,67%	890.859.872,17	80,72%	212.837.650,02
Transferências da União e de suas Entidades	262.646.879,00	269.036.311,19	41.361.188,94	15,37%	216.199.844,49	80,36%	52.836.466,70
Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Ent.	648.399.251,00	648.449.251,00	115.104.878,00	-	533.199.554,51	82,23%	115.249.696,49
Transferências dos Munic. e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	2.443.000,00	2.443.000,00	31.254,67	0,00%	237.891,81	9,74%	2.205.108,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	183.768.960,00	183.768.960,00	27.536.107,05	0,00%	141.222.581,36	76,85%	42.546.378,64
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	2.199.678,57	22,32%	4.593.878,50	46,61%	5.261.439,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.548.300,00	5.548.300,00	1.380.548,16	24,88%	2.224.334,09	40,09%	3.323.965,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.145.550,00	4.145.550,00	805.810,49	19,44%	2.356.224,49	56,84%	1.789.325,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pùblico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	161.468,00	161.468,00	13.319,92	0,00%	13.319,92	8,25%	148.148,08
RECEITAS DE CAPITAL	376.284.201,00	381.415.291,81	837.277,31	0,22%	5.743.194,54	1,51%	375.672.097,27
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	837.277,31	0,40%	5.742.794,54	2,72%	205.572.497,27
Transferências da União e de suas Entidades	200.184.201,00	205.095.864,81	837.277,31	0,00%	5.523.367,54	0,00%	199.572.497,27
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%	-
Integrização 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	31.650.595,17	0,00%	156.124.590,16	0,00%	59.795.409,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.060.672.157,00	2.072.755.882,93	264.007.176,77	12,74%	1.338.345.905,32	64,57%	734.409.977,61
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	2.072.755.882,93	264.007.176,77	0,13	1.338.345.905,32	64,57%	734.409.977,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	1.338.345.905,32	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	66.288.591,16	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores -RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	66.288.591,16	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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	1.931.028.693,09	176.891.781,34	1.221.113.497,94	709.915.195,15	220.267.142,40	1.065.158.542,60	865.870.150,49	972.448.499,22
DESPESAS CORRENTES	1.300.826.515,00	1.495.013.079,31	167.714.247,91	1.158.476.228,27	336.536.851,04	213.149.171,63	1.017.170.713,54	477.842.365,72	927.058.853,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.946.115,00	594.064.156,83	84.111.311,08	434.238.087,07	159.826.069,76	85.258.084,98	433.065.480,53	160.998.676,30	396.982.439,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.224.059,00	10.224.059,00	284.389,58	4.931.674,36	5.292.384,64	284.389,58	4.931.674,36	5.292.384,64	4.931.674,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.656.341,00	890.724.863,48	83.318.547,25	719.306.466,84	171.418.396,64	127.606.697,07	579.173.558,65	311.551.304,83	525.144.739,57
Transferências a Municípios ²									
Demais Despesas Correntes ²									
DESPESAS DE CAPITAL	475.664.428,00	376.038.036,78	9.177.533,43	62.637.269,67	313.400.767,11	7.117.970,77	47.987.829,06	328.050.207,72	45.389.645,46
INVESTIMENTOS	431.173.168,00	339.296.776,78	6.728.240,91	41.212.250,81	298.084.525,97	4.668.678,25	26.562.810,20	312.733.966,58	23.975.830,68
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	2.449.292,52	21.425.018,86	14.816.241,14	2.449.292,52	21.425.018,86	14.816.241,14	21.413.814,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.055.214,00	59.977.577,00	-	-	59.977.577,00	-	-	59.977.577,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	194.126.000,00	208.015.781,00	32.082.784,20	155.241.685,08	52.774.095,92	47.412.731,65	154.989.457,15	53.026.323,85	136.979.179,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.060.672.157,00	2.139.044.474,09	208.974.565,54	1.376.355.183,02	762.689.291,07	267.679.874,05	1.220.147.999,75	918.896.474,34	1.109.427.678,83
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	2.139.044.474,09	208.974.565,54	1.376.355.183,02	762.689.291,07	267.679.874,05	1.220.147.999,75	918.896.474,34	1.109.427.678,83
SUPERAVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.060.672.157,00	2.139.044.474,09	208.974.565,54	1.376.355.183,02	762.689.291,07	267.679.874,05	1.338.345.905,32	918.896.474,34	1.109.427.678,83
RESERVA DO RPPS									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ORÇAMENTÁRIAS (II)	215.920.000,00	215.920.000,00	31.650.595,17	14,66%	156.124.590,16		0,00%
RECEITAS CORRENTES	215.920.000,00	215.920.000,00	31.650.595,17	14,66%	156.124.590,16		0,00%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	0,00%			-
Impostos		-	-	0,00%			-
Taxes		-	-	0,00%			-
Contribuição de Melhoria		-	-	0,00%			-
CONTRIBUIÇÕES	215.920.000,00	215.920.000,00	31.650.595,17	14,66%	156.124.590,16		0,00%
Contribuições Sociais	215.920.000,00	215.920.000,00	31.650.595,17	14,66%	156.124.590,16		0,00%
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		-	-	0,00%			-
Contribuição de Iluminação Pública		-	-	0,00%			-
RECEITA PATRIMONIAL		-	-	0,00%			-
Receitas Imobiliárias		-	-	0,00%			-
Receitas de Valores Mobiliários		-	-	0,00%			-
Receita de Concessões e Permissões		-	-	0,00%			-
Compensações Financeiras		-	-	0,00%			-
Domínio Público		-	-	0,00%			-
Receita da Cessão de Direitos		-	-	0,00%			-
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	0,00%			-
RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	0,00%			-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-	-	0,00%			-
Multas e Juros de Moro		-	-	0,00%			-
Indenizações e Restituições		-	-	0,00%			-
Receita da Dívida Ativa		-	-	0,00%			-
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		-	-	0,00%			-
Receitas Correntes Diversas		-	-	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	208.015.781,00	32.082.784,20	155.241.685,08	52.774.095,92	47.412.731,65	154.989.457,15	53.026.323,85	136.979.179,61
DESPESAS CORRENTES	194.126.000,00	208.015.781,00	32.082.784,20	155.241.685,08	52.774.095,92	47.412.731,65	154.989.457,15	53.026.323,85	136.979.179,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.126.000,00	208.015.781,00	32.082.784,20	155.241.685,08	52.774.095,92	47.412.731,65	154.989.457,15	53.026.323,85	136.979.179,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									

Fonte: e-Safrá, 27/11/2018, 11hs.

Fonte: IP Tecnologia e Informática Ltda-DF/Setor Contabilidade-22/11/2018 – 13 hs 00 min.

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

O déficit será apurado pela diferença entre a recita 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.

ANDRESA 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