



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.542.699.217,00	1.553.142.483,00	206.678.685,91	13,31%	1.144.952.623,27	73,72%	408.189.859,73	
RECEITAS CORRENTES	1.389.116.267,00	1.393.991.219,19	200.108.408,70	14,36%	1.122.731.083,17	80,54%	271.260.136,02	
RECEITA TRIBUTÁRIA	199.557.400,00	199.565.621,04	30.899.543,75	15,48%	168.615.956,62	84,49%	30.949.664,42	
Impostos	179.961.300,00	179.961.300,00	29.281.153,02	16,27%	155.336.043,64	86,32%	24.625.256,36	
Taxas	19.588.100,00	19.596.321,04	1.617.659,32	8,25%	13.276.479,98	67,75%	6.319.841,06	
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	731,41	9,14%	3.433,00	42,91%	4.567,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.995.908,00	71.995.908,00	10.514.921,12	14,60%	53.348.531,65	74,10%	18.647.376,35	
Contribuições Sociais	51.439.100,00	51.439.100,00	7.941.226,47	0,00%	39.543.516,45	0,00%	11.895.583,55	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Contribuição de Iluminação Pública	20.556.808,00	20.556.808,00	2.573.694,65	12,52%	13.805.015,20	67,16%	6.751.792,80	
RECEITA PATRIMONIAL	43.182.272,00	43.182.272,00	537.361,13	1,24%	37.573.742,19	87,01%	5.608.529,81	
Recetas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Recetas de Valores Mobiliários	43.179.104,00	43.179.104,00	537.205,88	1,24%	27.972.344,94	64,78%	15.206.759,06	
Receta de Concessões e Permissões	3.168,00	3.168,00	155,25	0,00%	1.397,25	44,11%	1.770,75	
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Rec. Dec. Dir. Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	9.600.000,00	0,00%	9.600.000,00	
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	1.353.000,00	1.353.000,00	178.982,47	13,23%	917.052,78	67,78%	435.947,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.045.051.947,00	1.049.899.336,08	153.350.675,72	14,61%	837.770.707,63	79,80%	212.128.282,45	
Transferências Intergovernamentais	1.021.998.481,00	1.024.900.870,08	151.803.405,39	14,81%	828.093.763,71	80,80%	196.807.106,37	
Transferências de Instituições Privadas	2.569.000,00	2.569.000,00	118.371,91	0,00%	548.189,95	0,00%	2.020.810,05	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Transferências de Convênios	20.484.466,00	22.429.466,00	1.428.898,42	6,37%	9.128.753,97	40,70%	13.300.712,03	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.975.740,00	27.995.082,07	4.626.924,51	16,53%	24.505.092,30	87,53%	3.489.989,77	
Multas e Juros de Mora	7.960.640,00	7.979.982,07	1.938.261,03	24,29%	6.248.928,00	78,31%	1.731.054,07	
Indenizações e Restituições	2.780.000,00	2.780.000,00	575.770,15	20,71%	2.014.061,28	72,45%	765.938,72	
Receita da Dívida Ativa	16.163.100,00	16.163.100,00	2.096.591,02	12,97%	16.164.754,84	100,01%	1.654,84	
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Receitas Correntes Diversas	1.072.000,00	1.072.000,00	16.302,31	1,52%	77.348,18	7,22%	994.651,82	
RECEITAS DE CAPITAL	153.582.950,00	159.151.263,81	6.570.277,21	4,13%	22.221.540,10	13,96%	136.929.723,71	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.700.000,00	107.700.000,00	-	0,00%	4.867.507,70	4,52%	102.832.492,30	
Operações de Crédito Internas	107.700.000,00	107.700.000,00	-	0,00%	4.867.507,70	4,52%	102.832.492,30	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	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%	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.782.950,00	51.351.263,81	6.570.277,21	12,79%	17.354.032,40	33,79%	33.997.231,41	
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	45.782.950,00	51.351.263,81	6.570.277,21	12,79%	17.354.032,40	33,79%	33.997.231,41	
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%	-	
Recetas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	171.043.000,00	171.043.000,00	28.742.721,12	16,80%	142.181.664,45	0,00%	28.861.335,55	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.713.742.217,00	1.724.185.483,00	235.421.407,03	13,65%	1.287.134.287,72	74,65%	437.051.195,28	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /	-	-	-	-	-	-	-	
REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	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) = (II)	1.713.742.217,00	1.724.185.483,00	235.421.407,03	0,14	1.287.134.287,72	74,65%	437.051.195,28	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	1.287.134.287,72	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	33.011.492,76	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	33.011.492,76	-	-	



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - 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)	1.563.751.117,00	1.597.613.931,43	195.947.728,28	1.172.862.448,93	424.751.482,50	209.587.248,57	1.012.871.327,12	584.742.604,31	910.262.427,94
DESPESAS CORRENTES	1.240.663.035,00	1.350.009.311,73	180.110.876,18	1.094.104.061,98	255.905.249,75	196.167.288,40	953.390.567,85	396.618.743,88	858.896.276,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.468.896,00	553.838.310,67	84.798.227,99	419.526.194,92	134.312.115,75	84.363.149,47	417.744.342,65	380.058.686,46	384.916.611,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.079.000,00	8.079.000,00	634.046,88	5.641.069,20	2.437.930,80	634.046,88	5.641.069,20	2.437.930,80	5.641.069,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.115.139,00	788.092.001,06	94.678.601,31	668.936.797,80	119.155.203,20	111.170.092,05	530.005.156,00	258.086.845,06	468.338.595,23
DESPESAS DE CAPITAL	241.973.584,00	194.390.089,31	15.836.852,10	78.758.386,95	115.631.702,36	13.419.960,17	59.480.759,27	134.909.330,04	51.366.151,81
INVESTIMENTOS	208.191.584,00	157.861.889,90	13.477.753,30	62.289.321,83	95.572.568,07	11.060.861,37	43.011.694,15	114.850.195,75	34.897.086,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.282.000,00	36.028.199,41	2.359.098,80	16.469.065,12	19.559.134,29	2.359.098,80	16.469.065,12	19.559.134,29	16.469.065,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.114.498,00	53.214.530,39	-	-	53.214.530,39	-	-	53.214.530,39	-
RESERVA DO RPSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	149.991.100,00	159.583.044,33	28.524.988,30	141.062.984,55	18.520.059,78	28.524.988,30	141.062.984,55	18.520.059,78	123.756.151,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.713.742.217,00	1.757.196.975,76	224.472.716,58	1.313.925.433,48	443.271.542,28	238.112.236,87	1.153.934.311,67	603.262.664,09	1.034.018.579,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	1.713.742.217,00	1.757.196.975,76	224.472.716,58	1.313.925.433,48	443.271.542,28	238.112.236,87	1.153.934.311,67	603.262.664,09	1.034.018.579,08
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	133.199.976,05	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.713.742.217,00	1.757.196.975,76	224.472.716,58	1.313.925.433,48	443.271.542,28	238.112.236,87	1.287.134.287,72	603.262.664,09	1.034.018.579,08

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)	149.991.100,00	159.583.044,33	28.524.988,30	141.062.984,55	18.520.059,78	28.524.988,30	141.062.984,55	18.520.059,78	123.756.151,14
DESPESAS CORRENTES	149.991.100,00	159.583.044,33	28.524.988,30	141.062.984,55	18.520.059,78	28.524.988,30	141.062.984,55	18.520.059,78	123.756.151,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.991.100,00	159.583.044,33	28.524.988,30	141.062.984,55	18.520.059,78	28.524.988,30	141.062.984,55	18.520.059,78	123.756.151,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: e-Safira, 28/11/2017, 17h e 00m

Fonte:IP Tecnologia e Informática Ltda-DF/Setor Contabilidade-23/11/2017 – 17hs 00 min.

De acordo com a Portaria nº 403 de junho de 2016.

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