



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)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	1.844.752.157,00	1.744.240.627,89	205.972.839,38	11,81%	471.023.595,45	27,00%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.468.467.956,00	1.364.021.186,08	205.153.514,38	15,04%	468.190.254,07	34,32%
Impostos	234.843.099,00	234.843.099,00	37.409.673,68	15,93%	104.283.184,48	44,41%
Taxas	214.264.682,00	214.264.682,00	34.022.578,58	15,88%	94.657.950,52	44,18%
Contribuição de Melhoria	20.573.099,00	20.573.099,00	3.386.840,62	16,46%	9.624.816,00	46,78%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.318,00	5.318,00	254,48	4,79%	417,96	7,86%
Contribuições Sociais	54.047.000,00	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Contribuição de Iluminação Pública	17.482.917,00	17.482.917,00	2.762.805,87	15,80%	5.610.855,73	32,09%
RECEITA PATRIMONIAL	53.807.864,00	3.607.864,00	357.960,57	9,92%	586.206,99	16,25%
Exploração do Patrimônio Imobiliário	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Valores Mobiliários	53.806.499,00	3.606.499,00	357.960,57	9,93%	586.206,99	16,25%
Deleg. de Serv. Pùb. Med. Conc., Perm., Aut. Ou Lic.	1.365,00	1.365,00	-	0,00%	-	0,00%
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	90.247,25	7,69%	154.011,07	13,12%
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	284.074,00	284.074,00	88.525,12	31,16%	152.288,94	53,61%
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	1.722,13	0,00%	1.722,13	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.097.258.090,00	1.098.358.320,08	164.117.942,97	14,94%	356.774.186,59	32,48%
Transferências da União e de suas Entidades	262.646.879,00	263.747.109,08	41.995.272,10	15,92%	85.568.920,54	32,44%
Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Ent.	648.399.251,00	648.399.251,00	94.084.190,69	-	211.883.335,85	32,68%
Transferências dos Munic. e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Transferências de Instituições Privadas	2.443.000,00	2.443.000,00	17.066,83	0,00%	73.759,15	3,02%
Transferências de Outras Instituições Públicas	183.768.960,00	183.768.960,00	28.021.413,35	0,00%	59.248.171,05	32,24%
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	8.555.318,00	414.884,04	4,85%	781.809,21	9,14%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.548.300,00	5.548.300,00	218.943,55	3,95%	489.077,27	8,81%
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.145.550,00	2.845.550,00	195.940,49	6,89%	292.731,94	10,29%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pùblic	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Demais Receitas Correntes	161.468,00	161.468,00	-	0,00%	-	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	376.284.201,00	380.219.441,81	819.325,00	0,22%	2.833.341,38	0,75%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.000.000,00	170.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Operações de Crédito – Mercado Interno	170.000.000,00	170.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	206.184.201,00	210.119.441,81	819.325,00	0,39%	2.833.341,38	1,35%
Transferências da União e de suas Entidades	200.184.201,00	203.900.014,81	819.325,00	0,00%	2.613.914,38	0,00%
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%
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	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>2.060.672.157,00</b>	<b>1.744.240.627,89</b>	<b>205.972.839,38</b>	<b>11,81%</b>	<b>471.023.595,45</b>	<b>27,00%</b>
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%
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.060.672.157,00</b>	<b>1.744.240.627,89</b>	<b>205.972.839,38</b>	<b>0,12</b>	<b>471.023.595,45</b>	<b>27,00%</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>					<b>471.023.595,45</b>	
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.866.546.157,00	1.616.528.549,88	168.120.147,83	573.515.544,24	1.043.013.005,64	183.999.466,94	324.887.115,12	1.291.641.434,76
DESPESAS CORRENTES	1.300.826.515,00	1.182.501.206,74	149.084.467,66	551.404.645,35	631.096.561,39	171.446.608,89	309.986.616,61	872.514.590,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.946.115,00	370.118.713,63	55.120.832,64	115.114.499,16	255.004.214,47	55.786.439,25	113.604.777,60	256.513.936,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.224.059,00	10.224.059,00	429.826,76	1.209.059,47	9.014.999,53	429.826,76	1.209.059,47	9.014.999,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.656.341,00	802.158.434,11	93.533.808,26	435.081.086,72	367.077.347,39	115.230.342,88	195.172.779,54	606.985.654,57
Transferências a Municípios <sup>2</sup>								
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>								
DESPESAS DE CAPITAL	475.664.428,00	431.811.376,14	19.035.680,17	22.110.898,89	409.700.477,25	12.552.858,05	14.900.498,51	416.910.877,63
INVESTIMENTOS	431.173.168,00	387.820.116,14	17.464.058,81	18.780.881,67	369.039.234,47	10.981.236,69	11.570.481,29	376.249.634,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.991.260,00	43.991.260,00	1.571.621,36	3.330.017,22	40.661.242,78	1.571.621,36	3.330.017,22	40.661.242,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.055.214,00	2.215.967,00	-	-	2.215.967,00	-	-	2.215.967,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	194.126.000,00	187.363.000,00	30.542.121,34	60.378.095,94	126.984.904,06	30.542.121,34	60.378.095,94	126.984.904,06
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.060.672.157,00</b>	<b>1.803.891.549,88</b>	<b>198.662.269,17</b>	<b>633.893.640,18</b>	<b>1.169.997.909,70</b>	<b>214.541.588,28</b>	<b>385.265.211,06</b>	<b>1.418.626.338,82</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Divida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Divida Mobiliária								
Outras Dívidas								
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>2.060.672.157,00</b>	<b>1.803.891.549,88</b>	<b>198.662.269,17</b>	<b>633.893.640,18</b>	<b>1.169.997.909,70</b>	<b>214.541.588,28</b>	<b>385.265.211,06</b>	<b>1.418.626.338,82</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	85.758.384,39	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.060.672.157,00</b>	<b>1.803.891.549,88</b>	<b>198.662.269,17</b>	<b>633.893.640,18</b>	<b>1.169.997.909,70</b>	<b>214.541.588,28</b>	<b>471.023.595,45</b>	<b>1.418.626.338,82</b>
RESERVA DO RPPS								

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)			
ORÇAMENTÁRIAS (II)	215.920.000,00	215.920.000,00	31.985.630,55	14,81%	31.985.630,55	0,00%		
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		-	-	-	-	0,00%		
Impostos		-	-	-	-	0,00%		
Taxes		-	-	-	-	0,00%		
Contribuição de Melhoria		-	-	-	-	0,00%		
CONTRIBUIÇÕES	215.920.000,00	215.920.000,00	31.985.630,55	14,81%	31.985.630,55	0,00%		
Contribuições Sociais	215.920.000,00	215.920.000,00	31.985.630,55	14,81%	31.985.630,55	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 Mora		-	-	-	-	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	194.126.000,00	187.363.000,00	30.542.121,34	60.378.095,94	126.984.904,06	30.542.121,34	60.378.095,94	126.984.904,06
DESPESAS CORRENTES	194.126.000,00	187.363.000,00	30.542.121,34	60.378.095,94	126.984.904,06	30.542.121,34	60.378.095,94	126.984.904,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.126.000,00	187.363.000,00	30.542.121,34	60.378.095,94	126.984.904,06	30.542.121,34	60.378.095,94	126.984.904,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Fonte: IP Tecnologia e Informática Ltda-DF/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.

1.273.217.032,44
895.830.932,01
130.559.914,52
119.606.731,48
10.948.283,00
4.900,04
11.872.061,27
3.021.657,01
-
3.020.292,01
1.365,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.019.656,93
131.785,06
-
-
-
-
887.871,87
741.584.333,49
178.178.188,54
436.515.915,15
-
2.369.240,85
124.520.788,95
-
-
-
7.773.508,79
5.059.222,73
2.552.818,06
-
161.468,00
377.386.100,43
170.000.000,00
170.000.000,00
-
100.000,00
100.000,00
-
-
207.286.100,43
201.286.100,43
6.000.000,00
-
-
-
-
-
1.273.217.032,44
-
-
-
-
-
1.273.217.032,44
-
-
-
-

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	
(j)	
286.196.511,14	
274.550.795,44	
111.978.118,38	
1.209.059,47	
161.363.617,59	
	11.645.715,70
	8.315.698,48
	-
	3.330.017,22
	-
	55.490.330,34
	341.686.841,48
	-
	-
	-
	341.686.841,48
	341.686.841,48

SALDO	
(a-c)	
183.934.369,45	
	-
	-
	-
	-
	183.934.369,45
	183.934.369,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	
(j)	
55.490.330,34	
55.490.330,34	
55.490.330,34	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

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



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)	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	1.849.787.627,89	216.139.281,31	11,68%	490.694.077,84	26,53%	1.359.093.550,05
RECEITAS CORRENTES	1.468.467.956,00	1.469.568.186,08	215.319.556,31	14,65%	487.860.336,46	33,20%	981.707.849,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.843.099,00	234.843.099,00	37.409.673,68	15,93%	104.283.184,48	44,41%	130.559.714,52
Impostos	214.264.682,00	214.264.682,00	34.022.578,58	15,88%	94.657.950,52	44,18%	119.606.731,48
Taxas	20.573.099,00	20.573.099,00	3.386.840,62	16,46%	9.624.816,00	46,78%	10.948.283,00
Contribuição de Melhoria	5.318,00	5.318,00	254,48	4,79%	417,96	7,86%	4.900,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.529.917,00	71.529.917,00	12.283.018,81	17,17%	24.111.587,14	33,71%	47.418.329,86
Contribuições Sociais	54.047.000,00	54.047.000,00	9.520.212,94	0,00%	18.500.731,41	0,00%	35.546.268,59
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	17.482.917,00	17.482.917,00	2.762.805,87	15,80%	5.610.855,73	32,09%	11.872.061,27
RECEITA PATRIMONIAL	53.807.864,00	53.807.864,00	783.425,94	1,46%	1.338.787,87	2,49%	52.469.076,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	53.806.499,00	53.806.499,00	783.425,94	1,46%	1.338.787,87	2,49%	52.467.711,13
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	90.247,25	7,69%	154.011.07	13,12%	1.019.656,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	284.074,00	284.074,00	88.525,12	31,16%	152.288,94	53,61%	131.785,06
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	1.722,13	0,00%	1.722,13	0,00%	887.871,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.097.258.090,00	1.098.358.320,08	164.117.942,97	14,94%	356.774.186,59	32,48%	741.584.133,49
Transferências da União e de suas Entidades	262.646.879,00	263.747.109,08	41.995.272,10	15,92%	85.568.920,54	32,44%	178.178.188,54
Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Ent.	648.399.251,00	648.399.251,00	94.084.190,69	-	211.883.335,85	32,68%	436.515.915,15
Transferências dos Munic. e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	2.443.000,00	2.443.000,00	17.066,83	0,00%	73.759,15	3,02%	2.369.240,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	183.768.960,00	183.768.960,00	28.021.413,35	0,00%	59.248.171,05	32,24%	124.520.788,95
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	635.247,66	6,45%	1.198.579,31	12,16%	8.656.738,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.548.300,00	5.548.300,00	218.943,55	3,95%	489.077,27	8,81%	5.059.222,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.145.550,00	4.145.550,00	416.304,11	10,04%	709.502,04	17,11%	3.436.047,96
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	380.219.441,81	819.725,00	0,22%	2.833.741,38	0,75%	377.385.700,43
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	400,00	0,40%	400,00	0,40%	99.600,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	400,00	0,40%	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	210.119.441,81	819.325,00	0,39%	2.833.341,38	1,35%	207.286.100,43
Transferências da União e de suas Entidades	200.184.201,00	203.900.014,81	819.325,00	0,00%	2.613.914,38	0,00%	201.286.100,43
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	42.779.031,58	0,00%	74.764.662,13	0,00%	141.155.337,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.060.672.157,00	2.065.707.627,89	258.918.312,89	12,53%	565.458.739,97	27,37%	1.500.248.887,92
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	2.065.707.627,89	258.918.312,89	0,13	565.458.739,97	27,37%	1.500.248.887,92
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	565.458.739,97	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	60.108.731,99	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores -RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	60.108.731,99	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

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	1.937.491.359,88	201.177.054,49	640.239.832,09	1.297.251.527,79	217.210.303,13	391.181.252,21	1.546.310.107,67	352.399.116,59
DESPESAS CORRENTES	1.300.826.515,00	1.441.003.016,74	182.135.864,32	618.121.019,75	822.881.996,99	204.651.935,08	376.272.840,25	1.064.730.176,49	340.747.297,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.946.115,00	594.457.713,63	83.226.909,93	170.995.891,29	423.461.822,34	83.892.516,54	169.486.169,73	424.971.543,90	167.857.193,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.224.059,00	10.224.059,00	429.826,76	1.209.059,47	9.014.999,53	429.826,76	1.209.059,47	9.014.999,53	1.209.059,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.656.341,00	836.321.244,11	98.479.127,63	445.916.068,99	390.405.175,12	120.329.591,78	205.577.611,05	630.743.633,06	171.681.044,67
Transferências a Municípios <sup>3</sup>									
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>									
DESPESAS DE CAPITAL	475.664.428,00	433.012.376,14	19.041.190,17	22.118.812,34	410.893.563,80	12.558.368,05	14.908.411,96	418.103.964,18	11.651.819,15
INVESTIMENTOS	431.173.168,00	388.521.116,14	17.469.568,81	18.788.795,12	369.732.321,02	10.986.746,69	11.578.394,74	376.942.721,40	8.321.801,93
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	1.571.621,36	3.330.017,22	40.661.242,78	1.571.621,36	3.330.017,22	40.661.242,78	3.330.017,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.055.214,00	63.475.967,00	-	-	63.475.967,00	-	-	63.475.967,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	194.126.000,00	188.325.000,00	30.662.885,35	60.622.584,01	127.702.415,99	30.662.885,35	60.622.584,01	127.702.415,99	55.674.613,48
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.060.672.157,00</b>	<b>2.125.816.359,88</b>	<b>231.839.939,84</b>	<b>700.862.416,10</b>	<b>1.424.953.943,78</b>	<b>247.873.188,48</b>	<b>451.803.836,22</b>	<b>1.674.012.523,66</b>	<b>408.073.730,07</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliaria									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliaria									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>2.060.672.157,00</b>	<b>2.125.816.359,88</b>	<b>231.839.939,84</b>	<b>700.862.416,10</b>	<b>1.424.953.943,78</b>	<b>247.873.188,48</b>	<b>451.803.836,22</b>	<b>1.674.012.523,66</b>	<b>408.073.730,07</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113.654.903,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.060.672.157,00</b>	<b>2.125.816.359,88</b>	<b>231.839.939,84</b>	<b>700.862.416,10</b>	<b>1.424.953.943,78</b>	<b>247.873.188,48</b>	<b>565.458.739,97</b>	<b>1.674.012.523,66</b>	<b>408.073.730,07</b>
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)	% (c/a)	
ORÇAMENTÁRIAS (II)	215.920.000,00	215.920.000,00	42.779.031,58	19,81%	74.764.662,13	-	0,00%
RECEITAS CORRENTES	215.920.000,00	215.920.000,00	42.779.031,58	19,81%	74.764.662,13	-	141.155.337,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	0,00%	-	-	-
Impostos		-	-	0,00%	-	-	-
Taxas		-	-	0,00%	-	-	-
Contribuição de Melhoria		-	-	0,00%	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	215.920.000,00	215.920.000,00	42.779.031,58	19,81%	74.764.662,13	-	0,00%
Contribuições Sociais	215.920.000,00	215.920.000,00	42.779.031,58	19,81%	74.764.662,13	-	141.155.337,87
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 Mora		-	-	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	188.325.000,00	30.662.885,35	60.622.584,01	127.702.415,99	30.662.885,35	60.622.584,01	127.702.415,99	55.674.613,48
DESPESAS CORRENTES	194.126.000,00	188.325.000,00	30.662.885,35	60.622.584,01	127.702.415,99	30.662.885,35	60.622.584,01	127.702.415,99	55.674.613,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.126.000,00	188.325.000,00	30.662.885,35	60.622.584,01	127.702.415,99	30.662.885,35	60.622.584,01	127.702.415,99	55.674.613,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: e-Safra, 28/05/2018, 11hs

Fonte: IP Tecnologia e Informática Ltda-DF/Setor Contabilidade-23/05/2018 - 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.