



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64  
PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

EXERCÍCIO: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A - (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.560.159.267,00</b>	<b>1.568.974.341,18</b>	<b>1.536.657.325,92</b>	<b>32.317.015,26</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	199.557.400,00	199.625.410,86	219.820.888,17	-20.195.477,31
Impostos	179.961.300,00	179.961.300,00	201.453.646,92	-21.492.346,92
Taxas	19.588.100,00	19.656.110,86	18.363.786,87	1.292.323,99
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	3.454,38	4.545,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	243.038.908,00	246.071.214,17	241.647.721,01	4.423.493,16
Contribuições Sociais	222.482.100,00	225.514.406,17	225.200.399,70	314.006,47
Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	20.556.808,00	20.556.808,00	16.447.321,31	4.109.486,69
RECEITA PATRIMONIAL	43.182.272,00	43.182.272,00	38.718.879,19	4.463.392,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	43.179.104,00	43.179.104,00	29.117.481,94	14.061.622,06
Receita de Concessões e Permissões	3.168,00	3.168,00	1.397,25	1.770,75
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	9.600.000,00	-9.600.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.353.000,00	1.353.000,00	1.167.632,43	185.367,57
Receita de Serviços	1.353.000,00	1.353.000,00	1.167.632,43	185.367,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.045.051.947,00	1.050.747.362,08	1.006.570.422,60	44.176.939,48
Transferências Intergovernamentais	1.021.998.481,00	1.025.553.146,08	995.051.927,24	30.501.218,84
Transferências de Instituições Privadas	2.569.000,00	2.569.000,00	646.577,11	1.922.422,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	20.484.466,00	22.625.216,00	10.871.918,25	11.753.297,75
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.975.740,00	27.995.082,07	28.731.782,52	-736.700,45
Multas e Juros de Mora	7.960.640,00	7.979.982,07	7.821.570,00	158.412,07
Indenizações e Restituições	2.780.000,00	2.780.000,00	3.131.096,13	-351.096,13
Receitas Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	16.163.100,00	16.163.100,00	17.691.307,39	-1.528.207,39
Receitas Correntes Diversas	1.072.000,00	1.072.000,00	87.809,00	984.191,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>153.582.950,00</b>	<b>159.151.263,81</b>	<b>31.687.263,70</b>	<b>127.464.000,11</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.700.000,00	107.700.000,00	4.867.507,70	102.832.492,30
Operações de Crédito Internas	107.700.000,00	107.700.000,00	4.867.507,70	102.832.492,30
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	39.250,00	60.750,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	39.250,00	60.750,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.782.950,00	51.351.263,81	26.780.506,00	24.570.757,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	45.782.950,00	51.351.263,81	26.780.506,00	24.570.757,81
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.713.742.217,00</b>	<b>1.728.125.604,99</b>	<b>1.568.344.589,62</b>	<b>159.781.015,37</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.713.742.217,00</b>	<b>1.728.125.604,99</b>	<b>1.568.344.589,62</b>	<b>159.781.015,37</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-126.275.587,49	-
<b>TOTAL (V) = III - IV</b>	<b>1.713.742.217,00</b>	<b>1.728.125.604,99</b>	<b>1.442.069.002,13</b>	<b>286.056.602,86</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			33.088.084,76	-
Superávit Financeiro			33.088.084,76	-
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (d-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.390.654.135,00	1.533.732.354,57	1.414.362.773,13	1.360.711.251,07	1.244.321.832,97	119.369.581,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.459.996,00	720.519.497,62	699.354.463,06	698.883.047,85	643.332.420,21	21.165.034,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.079.000,00	9.179.000,00	8.955.461,73	8.955.461,73	8.955.461,73	223.538,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.115.139,00	804.033.856,95	706.052.848,34	652.872.741,49	592.033.951,03	97.981.008,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	241.973.584,00	175.137.031,00	96.710.271,72	81.357.751,06	77.117.618,92	78.426.759,28
INVESTIMENTOS	208.191.584,00	139.958.831,59	63.861.887,41	48.509.366,75	44.269.234,61	76.096.944,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.282.000,00	34.678.199,41	32.848.384,31	32.848.384,31	32.848.384,31	1.829.815,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.114.498,00	52.344.304,18	0,00	0,00	0,00	52.344.304,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	1.713.742.217,00	1.761.213.689,75	1.511.073.044,85	1.442.069.002,13	1.321.439.451,89	250.140.644,90
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	1.713.742.217,00	1.761.213.689,75	1.511.073.044,85	1.442.069.002,13	1.321.439.451,89	250.140.644,90
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	57.271.544,77	126.275.587,49	246.905.137,73	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	1.713.742.217,00	1.761.213.689,75	1.568.344.589,62	1.568.344.589,62	1.568.344.589,62	250.140.644,90

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	36.276,15	22.936.218,38	14.042.807,71	12.749.793,81	8.508.186,80	1.714.513,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	217.062,86	158.800,94	83.067,14	58.261,92	75.733,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.276,15	22.719.155,52	13.884.006,77	12.666.726,67	8.449.924,88	1.638.780,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	11.114,77	22.230.878,50	11.404.480,98	10.790.423,34	10.631.344,41	820.225,52
INVESTIMENTOS	11.114,77	22.230.878,50	11.404.480,98	10.790.423,34	10.631.344,41	820.225,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	47.390,92	45.167.096,88	25.447.288,69	23.540.217,15	19.139.531,21	2.534.739,44

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	22.920.086,69	124.896.746,80	110.284.983,10	34.043,62	37.497.806,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374,05	54.210.839,43	53.490.362,46	7.575,11	713.275,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.919.712,64	70.685.907,37	56.794.620,64	26.468,51	36.784.530,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.007.252,16	12.808.285,40	11.027.103,00	443.724,09	2.344.710,47
INVESTIMENTOS	1.007.252,16	12.808.285,40	11.027.103,00	443.724,09	2.344.710,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	23.927.338,85	137.705.032,20	121.312.086,10	477.767,71	39.842.517,23

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

TABAJARA RAMOS VIERA  
Diretor Adm Financeiro

JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS  
Secretário Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS GHIO  
Prefeito Municipal