



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.684.387.956,00	1.691.390.496,82	1.647.121.764,91	44.268.731,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	234.843.099,00	235.201.914,88	283.461.005,04	-48.259.090,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.449.917,00	287.449.917,00	260.515.431,81	26.934.485,19
RECEITA PATRIMONIAL	53.807.864,00	53.808.593,75	8.538.101,51	45.270.492,24
RECEITA DE SERVIÇOS	1.173.668,00	1.377.231,00	554.042,81	823.188,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.097.258.090,00	1.103.697.522,19	1.088.139.257,42	15.558.264,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.855.318,00	9.855.318,00	5.913.926,32	3.941.391,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	376.284.201,00	381.415.291,81	27.410.422,20	354.004.869,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	20.416.826,17	-20.316.826,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	206.184.201,00	211.315.291,81	6.993.596,03	204.321.695,78
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.060.672.157,00	2.072.805.788,63	1.674.532.187,11	398.273.601,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)			0,00	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 C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.060.672.157,00	2.072.805.788,63	1.674.532.187,11	398.273.601,52
DÉFICIT (VII)			0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.060.672.157	2.072.805.789	1.674.532.187	398.273.602
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			66.637.588,17	-
Superávit Financeiro			66.637.588,17	-
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j=f-i-g)
DESPESAS CORRENTES	1.494.952.515,00	1.710.259.556,34	1.513.576.360,03	1.456.627.459,10	1.332.093.242,37	196.683.196,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.072.115,00	811.234.700,45	750.169.403,74	749.084.101,48	666.417.310,18	61.065.296,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.224.059,00	9.724.059,00	9.048.737,93	9.048.737,93	9.048.737,93	675.321,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.656.341,00	889.300.796,89	754.358.218,36	698.494.619,69	656.627.194,26	134.942.578,53
DESPESAS DE CAPITAL	475.664.428,00	429.183.820,46	81.028.666,12	67.775.274,57	66.117.862,88	348.155.154,34
INVESTIMENTOS	431.173.168,00	333.165.560,46	45.858.459,88	32.605.068,33	30.947.656,64	287.307.100,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.991.260,00	95.518.260,00	35.170.206,24	35.170.206,24	35.170.206,24	60.348.053,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.055.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.060.672.157,00	2.139.443.376,80	1.594.605.026,15	1.524.402.733,67	1.398.211.105,25	544.838.350,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	2.060.672.157,00	2.139.443.376,80	1.594.605.026,15	1.524.402.733,67	1.398.211.105,25	544.838.350,65
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	79.927.160,96	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.060.672.157,00	2.139.443.376,80	1.594.605.026,15	1.524.402.733,67	1.478.138.266,21	544.838.350,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

EXERCÍCIO: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64
PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

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-e)
DESPESAS CORRENTES	1.714.513,92	53.651.522,06	40.841.846,04	38.425.752,18	3.271.093,09	13.669.190,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.733,80	471.415,21	145.578,96	192.525,68	1.675,43	352.947,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.780,12	53.180.106,85	40.696.267,08	38.233.226,50	3.269.417,66	13.316.242,81
DESPESAS DE CAPITAL	820.225,52	15.352.520,66	12.103.389,86	12.502.445,21	2.532.752,32	1.137.548,65
INVESTIMENTOS	820.225,52	15.352.520,66	12.103.389,86	12.502.445,21	2.532.752,32	1.137.548,65
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
TOTAL	2.534.739,44	69.004.042,72	52.945.235,90	50.928.197,39	5.803.845,41	14.806.739,36

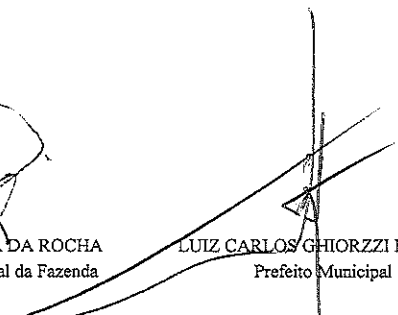
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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)
DESPESAS CORRENTES	37.497.806,77	116.388.428,84	138.794.181,55	823.366,60	14.268.687,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.275,91	55.549.638,38	55.044.431,88	0,00	1.218.482,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.784.530,86	60.838.790,46	83.749.749,67	823.366,60	13.050.205,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.344.710,47	4.240.132,14	3.921.771,49	916.382,20	1.746.688,92
INVESTIMENTOS	2.344.710,47	4.240.132,14	3.921.771,49	916.382,20	1.746.688,92
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
TOTAL	39.842.517,24	120.628.560,98	142.715.953,04	1.739.748,80	16.015.376,38


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


TABAJARA RAMOS VIERA
Diretor Adm Financeiro


VANESSA FRAGA DA ROCHA
Secretário Municipal da Fazenda


LUIZ CARLOS GHORZZI BUSATO
Prefeito Municipal