



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS-ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUTIVO
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)	1.362.920.956,00	1.369.923.496,82	1.396.551.390,51	-26.627.893,69
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	17.482.917,00	17.482.917,00	17.879.139,50	-396.222,50
RECEITA PATRIMONIAL	3.607.864,00	3.608.593,75	1.612.196,74	1.996.397,01
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	8.555.318,00	8.555.318,00	4.905.749,00	3.649.569,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	376.284.201,00	381.415.291,81	27.410.022,30	354.005.269,51
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	20.416.426,27	-20.316.426,27
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)	1.739.205.157,00	1.751.338.788,63	1.423.961.412,81	327.377.375,82
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)	1.739.205.157,00	1.751.338.788,63	1.423.961.412,81	327.377.375,82
DÉFICIT (VII)			0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.739.205.157	1.751.338.789	1.423.961.413	327.377.376
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			66.637.588,17	-
Supéravit Financeiro			66.637.588,17	-
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS-ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUTIVO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 02

EXERCÍCIO: 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.200.802.289,00	1.409.287.121,07	1.258.154.993,15	1.201.793.183,95	1.104.471.726,29	151.132.127,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.059.699,00	555.142.284,45	533.012.348,44	531.927.046,18	476.391.758,45	22.129.936,01
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	660.518.531,00	844.420.777,62	716.093.906,78	660.817.399,84	619.031.229,91	128.326.870,84
DESPESAS DE CAPITAL	469.074.964,00	368.084.356,46	80.394.549,40	67.185.403,13	65.533.491,44	287.689.807,06
INVESTIMENTOS	425.083.704,00	331.343.096,46	45.224.343,16	32.015.196,89	30.363.285,20	286.118.753,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.991.260,00	36.741.260,00	35.170.206,24	35.170.206,24	35.170.206,24	1.571.053,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.275.214,00	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)	1.698.152.467,00	1.777.371.477,53	1.338.549.542,55	1.268.978.587,08	1.170.005.217,73	438.821.934,98
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	1.698.152.467,00	1.777.371.477,53	1.338.549.542,55	1.268.978.587,08	1.170.005.217,73	438.821.934,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	85.411.870,26	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.698.152.467,00	1.777.371.477,53	1.338.549.542,55	1.268.978.587,08	1.255.417.088,00	438.821.934,98

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	1.700.064,23	53.362.780,77	40.593.263,77	38.272.866,82	3.232.362,74	13.557.615,44
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	1.624.330,43	52.891.365,56	40.447.684,81	38.080.341,14	3.230.687,31	13.204.667,54
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	2.520.289,75	68.715.301,43	52.696.653,63	50.775.312,03	5.765.115,06	14.695.164,09

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	102.652.443,63	124.964.230,94	814.034,36	14.371.985,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.275,91	41.974.093,76	41.470.618,77	0,00	1.216.750,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.784.530,86	60.678.349,87	83.493.612,17	814.034,36	13.155.234,20
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	106.892.575,77	128.886.002,43	1.730.416,56	16.118.674,02

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

TABAJARA RAMOS VIERA
Diretor Adm Financeiro

VANESSA FRAGA DA ROCHA
Secretária Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS GHORZZI BUSATO
Prefeito Municipal