



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	1.519.766.479,00	1.607.791.992,96	1.592.180.330,48	15.611.662,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	314.735.595,00	314.735.595,00	299.251.200,21	15.484.394,79
Impostos	291.609.918,00	291.609.918,00	274.864.228,34	16.745.689,66
Taxas	23.125.677,00	23.125.677,00	24.386.148,21	-1.260.471,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	823,66	-823,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.080.000,00	18.080.000,00	19.896.365,74	-1.816.365,74
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	18.080.000,00	18.080.000,00	19.896.365,74	-1.816.365,74
RECEITA PATRIMONIAL	835.695,00	835.695,00	694.372,83	141.322,17
Receitas Imobiliárias	1.156,00	1.156,00	2.328,75	-1.172,75
Receitas de Valores Mobiliários	834.539,00	834.539,00	692.044,08	142.494,92
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.032.933,00	2.032.933,00	986.303,12	1.046.629,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.175.958.299,00	1.263.983.812,96	1.261.631.724,11	2.352.088,85
Transferências da União e de suas Entidades	263.807.513,00	346.180.187,76	386.023.374,12	-39.843.186,36
Transferências Intergovernamentais	725.226.054,00	725.644.719,00	683.374.434,94	42.270.284,06
Transferências de Instituições Privadas	1.803.500,00	1.999.831,20	483.169,39	1.516.661,81



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Transferências de Outras Instituições Públcas	185.121.232,00	190.159.075,00	191.750.745,66	-1.591.670,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.123.957,00	8.123.957,00	9.720.364,47	-1.596.407,47
Multas e Juros de Mora	6.715.796,00	6.715.796,00	7.558.586,92	-842.790,92
Indenizações e Restituições	1.408.161,00	1.408.161,00	2.161.777,55	-753.616,55
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	534.498.521,00	539.718.315,84	68.109.990,68	471.608.325,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas	264.384.765,00	265.005.679,91	60.375.318,35	204.630.361,56
Operações de Crédito Externas	264.384.765,00	265.005.679,91	60.375.318,35	204.630.361,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	1.375.994,00	1.375.994,00	1.081.905,09	294.088,91
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	1.901,47	198.098,53
1.175.994,00	1.175.994,00	1.080.003,62	95.990,38	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências da União e de suas Entidades	268.737.762,00	273.336.641,93	6.629.141,14	266.707.500,79
Transferências Intergovernamentais	222.737.762,00	227.336.641,93	6.619.876,35	220.716.765,58
46.000.000,00	46.000.000,00	9.264,79	45.990.735,21	
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 Instit. Públcas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.626,10	-23.626,10
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	23.626,10	-23.626,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.054.265.000,00	2.147.510.308,80	1.660.290.321,16	487.219.987,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		2.054.265.000,00	2.147.510.308,80	1.660.290.321,16	487.219.987,64	
DÉFICIT (VI)			-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.054.265.000,00	2.147.510.308,80	1.660.290.321,16		-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. P/ CRÉD. ADICIONAIS)			-	0,00	100.726.808,81	-
Superávit Financeiro			-	0,00	100.726.808,81	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
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	1.231.531.228,00	1.404.827.181,88	1.310.844.671,23	1.240.147.036,81	1.157.551.396,87	93.982.510,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.934.573,00	466.173.124,95	459.859.381,62	458.845.789,16	438.894.026,30	6.313.743,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.537.277,00	10.102.926,42	9.563.969,19	9.563.969,19	9.563.969,19	538.957,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.059.378,00	928.551.130,51	841.421.320,42	771.737.278,46	709.093.401,38	87.129.810,09
DESPESAS DE CAPITAL	625.410.489,00	660.896.756,42	168.880.239,19	146.360.326,07	136.137.821,83	492.016.517,23
INVESTIMENTOS	581.822.260,00	596.521.196,84	104.728.844,57	82.208.931,45	71.986.427,21	491.792.352,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.588.229,00	64.375.559,58	64.151.394,62	64.151.394,62	64.151.394,62	224.164,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.914.283,00	104.179,31	0,00	0,00	0,00	104.179,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.871.856.000,00	2.065.828.117,61	1.479.724.910,42	1.386.507.362,88	1.293.689.218,70	586.103.207,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.871.856.000,00	2.065.828.117,61	1.479.724.910,42	1.386.507.362,88	1.293.689.218,70	586.103.207,19



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUPERÁVIT (XIII)	-	-	180.565.410,74	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.871.856.000,00	2.065.828.117,61	1.660.290.321,16	1.386.507.362,88	1.293.689.218,70	586.103.207,19	



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.906.151,07	67.698.674,33	42.510.456,47	40.227.784,25	12.587.676,88	17.789.364,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.200,25	913.670,90	309.273,62	309.273,62	397.436,48	236.161,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.794,28	0,00	0,00	7.794,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.876.950,82	66.777.209,15	42.201.182,85	39.918.510,63	12.182.446,12	17.553.203,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.919.006,55	24.774.191,95	20.288.773,13	20.706.362,49	3.121.136,51	3.865.699,50
INVESTIMENTOS	2.919.006,55	24.774.191,95	20.288.773,13	20.706.362,49	3.121.136,51	3.865.699,50
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	5.825.157,62	92.472.866,28	62.799.229,60	60.934.146,74	15.708.813,39	21.655.063,77



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.123,52	115.540.108,17	108.218.641,04	170.348,27	8.826.242,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.238.569,62	41.688.142,35	41.583.546,48	4,29	1.343.161,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.558,73	93.558,73	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	436.553,90	73.758.407,09	66.541.535,83	170.343,98	7.483.081,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	306.829,94	3.253.953,57	3.081.024,36	420.914,80	58.844,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.829,94	3.149.818,25	2.976.889,04	420.914,80	58.844,35
TOTAL	1.981.953,46	118.794.061,74	111.299.665,40	591.263,07	8.885.086,73

FONTE: e-Safira, 21/Jan/2021, 15h e 48m

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
CONTADORA - CRC/RS 068216/O-9

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL