



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

PÁGINA: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.710.566.479,00	1.798.591.992,96	1.775.039.416,67	23.552.576,29
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	314.735.595,00	314.735.595,00	299.251.200,21	15.484.394,79
Receita de Contribuições	191.080.000,00	191.080.000,00	173.744.390,53	17.335.609,47
Receita Patrimonial	11.035.695,00	11.035.695,00	28.507.967,69	-17.472.272,69
Receita de Serviços	7.632.933,00	7.632.933,00	986.303,12	6.646.629,88
Transferências Correntes	1.175.958.299,00	1.263.983.812,96	1.261.631.784,11	2.352.028,85
Outras Receitas Correntes	10.123.957,00	10.123.957,00	10.917.771,01	-793.814,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	534.498.521,00	539.718.315,84	68.109.990,68	471.608.325,16
Operações de Crédito	264.384.765,00	265.005.679,91	60.375.318,35	204.630.361,56
Alienação de Bens	1.375.994,00	1.375.994,00	1.081.905,09	294.088,91
Transferência de Capital	268.737.762,00	273.336.641,93	6.629.141,14	266.707.500,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	23.626,10	-23.626,10
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.245.065.000,00	2.338.310.308,80	1.843.149.407,35	495.160.901,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.245.065.000,00	2.338.310.308,80	1.843.149.407,35	495.160.901,45
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.245.065.000	2.338.310.309	1.843.149.407	495.160.901
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			100.726.808,81	-
Superávit Financeiro			100.726.808,81	-
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-g)
DESPESAS CORRENTES	1.565.094.228,00	1.743.222.445,53	1.625.939.422,18	1.554.478.279,05	1.471.315.343,87	117.283.023,35
Pessoal e Encargos Sociais	766.738.573,00	755.129.124,95	732.852.283,17	731.752.340,54	711.386.571,88	22.276.841,78
Juros e Encargos da Dívida	36.537.277,00	10.141.784,86	9.602.827,63	9.602.827,63	9.602.827,63	538.957,23
Outras Despesas Correntes	761.818.378,00	977.951.535,72	883.484.311,38	813.123.110,88	750.325.944,36	94.467.224,34
DESPESAS DE CAPITAL	632.456.489,00	667.320.492,77	169.592.033,49	147.050.641,57	136.828.137,33	497.728.459,28
Investimentos	588.868.260,00	602.346.880,59	104.842.586,27	82.301.194,35	72.078.690,11	497.504.294,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	43.588.229,00	64.973.612,18	64.749.447,22	64.749.447,22	64.749.447,22	224.164,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.514.283,00	28.494.179,31	0,00	0,00	0,00	28.494.179,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.245.065.000,00	2.439.037.117,61	1.795.531.455,67	1.701.528.920,62	1.608.143.481,20	643.505.661,94
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)	2.245.065.000,00	2.439.037.117,61	1.795.531.455,67	1.701.528.920,62	1.608.143.481,20	643.505.661,94
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	47.617.951,68	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.245.065.000,00	2.439.037.117,61	1.795.531.455,67	1.701.528.920,62	1.655.761.432,88	643.505.661,94



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 ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	2.916.636,41	68.828.625,96	43.082.514,71	40.799.842,49	12.628.365,05	18.317.054,83
Pessoal e Encargos Sociais	29.200,25	1.455.745,07	344.273,62	344.273,62	397.436,48	743.235,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	7.794,28	0,00	0,00	7.794,28	0,00
Outras Despesas Correntes	2.887.436,16	67.365.086,61	42.738.241,09	40.455.568,87	12.223.134,29	17.573.819,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.919.006,55	24.784.042,03	20.293.993,13	20.711.582,49	3.125.766,59	3.865.699,50
Investimentos	2.919.006,55	24.784.042,03	20.293.993,13	20.711.582,49	3.125.766,59	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	5.835.642,96	93.612.667,99	63.376.507,84	61.511.424,98	15.754.131,64	22.182.754,33

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 ©	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.688.239,23	133.948.988,47	126.621.697,18	170.348,27	8.845.182,25
Pessoal e Encargos Sociais	1.251.685,33	60.003.989,67	59.893.569,64	4,29	1.362.101,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	93.558,73	93.558,73	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	436.553,90	73.851.440,07	66.634.568,81	170.343,98	7.483.081,18
DESPESAS DE CAPITAL	306.829,94	3.253.953,57	3.081.024,36	420.914,80	58.844,35
Investimentos	306.829,94	3.149.818,25	2.976.889,04	420.914,80	58.844,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	104.135,32	104.135,32	0,00	0,00
TOTAL	1.995.069,17	137.202.942,04	129.702.721,54	591.263,07	8.904.026,60

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

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal