

MUNICÍPIO DE CANOAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	2.744.417.532,00	3.800.682.339,77	528.733.108,76	13,91	2.172.492.403,86	57,16	1.628.189.935,91
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.579.092.871,00	3.528.054.322,28	506.844.051,27	14,37	2.088.569.723,20	59,20	1.439.484.599,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	502.592.024,00	502.592.024,00	76.837.818,10	15,29	378.432.173,27	75,30	124.159.850,73
Impostos	468.862.038,00	468.862.038,00	74.357.307,35	15,86	354.160.642,91	75,54	114.701.395,09
Taxas	33.721.927,00	33.721.927,00	2.480.510,75	7,36	24.271.530,36	71,98	9.450.396,64
Contribuição de Melhoria	8.059,00	8.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,00
CONTRIBUIÇÕES	139.390.100,00	139.390.100,00	22.177.076,88	15,91	102.019.386,89	73,19	37.370.713,11
Contribuições Sociais	113.990.100,00	113.990.100,00	18.351.747,42	16,10	80.858.823,08	70,93	33.131.276,92
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.400.000,00	25.400.000,00	3.825.329,46	15,06	21.160.563,81	83,31	4.239.436,19
RECEITA PATRIMONIAL	23.137.885,00	33.197.401,79	42.525.930,51	128,10	91.920.097,20	276,89	-58.722.695,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	23.137.885,00	33.197.401,79	42.525.930,51	128,10	91.920.097,20	276,89	-58.722.695,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.882.006,00	4.882.006,00	99.017,52	2,03	481.175,39	9,86	4.400.830,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.882.006,00	4.882.006,00	99.017,52	2,03	481.175,39	9,86	4.400.830,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.434.193.691,00	2.373.095.625,49	347.232.366,25	14,63	1.474.614.782,89	62,14	898.480.842,60
Transferências da União e de suas Entidades	366.941.822,00	1.269.766.527,73	148.191.489,50	11,67	535.611.801,00	42,18	734.154.726,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	783.299.212,00	797.011.552,72	145.929.436,48	18,31	667.115.607,58	83,70	129.895.945,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.020.000,00	21.956.437,04	649.737,06	2,96	22.082.206,83	100,57	-125.769,79

MUNICÍPIO DE CANOAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	282.932.657,00	284.361.108,00	52.461.703,21	18,45	249.805.167,48	87,85	34.555.940,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>474.897.165,00</b>	<b>474.897.165,00</b>	<b>17.971.842,01</b>	<b>3,78</b>	<b>41.102.107,56</b>	<b>8,65</b>	<b>433.795.057,44</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.391.445,00	8.391.445,00	1.648.836,06	19,65	10.909.887,56	130,01	-2.518.442,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.622.575,00	9.622.575,00	708.061,74	7,36	4.310.243,00	44,79	5.312.332,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	456.883.145,00	456.883.145,00	15.614.944,21	3,42	25.881.977,00	5,66	431.001.168,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>165.324.661,00</b>	<b>272.628.017,49</b>	<b>21.889.057,49</b>	<b>8,03</b>	<b>83.922.680,66</b>	<b>30,78</b>	<b>188.705.336,83</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>16.995.688,00</b>	<b>50.393.778,69</b>	<b>19.842.781,49</b>	<b>39,38</b>	<b>41.946.180,36</b>	<b>83,24</b>	<b>8.447.598,33</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.995.688,00	50.393.778,69	19.842.781,49	39,38	41.946.180,36	83,24	8.447.598,33
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.665.035,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137.860,83</b>	<b>112,90</b>	<b>-472.825,55</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	654.500,00	654,50	-554.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	3.565.035,28	0,00	0,00	3.483.360,83	97,71	81.674,45
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>148.228.973,00</b>	<b>218.569.203,52</b>	<b>2.046.276,00</b>	<b>0,94</b>	<b>37.838.639,47</b>	<b>17,31</b>	<b>180.730.564,05</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.006.130,00	73.257.613,00	1.896.276,00	2,59	36.369.396,00	49,65	36.888.217,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.222.843,00	75.311.590,52	150.000,00	0,20	1.469.243,47	1,95	73.842.347,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>154.736.000,00</b>	<b>154.736.000,00</b>	<b>21.787.902,02</b>	<b>14,08</b>	<b>104.219.966,62</b>	<b>67,35</b>	<b>50.516.033,38</b>

MUNICÍPIO DE CANOAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	2.899.153.532,00	3.955.418.339,77	550.521.010,78	13,92	2.276.712.370,48	57,56	1.678.705.969,29
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	2.899.153.532,00	3.955.418.339,77	550.521.010,78	13,92	2.276.712.370,48	57,56	1.678.705.969,29
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	2.899.153.532,00	3.955.418.339,77	550.521.010,78	13,92	2.276.712.370,48	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	182.426.665,97	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	182.426.665,97	-	-

MUNICÍPIO DE CANOAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	2.762.515.532,00	3.999.018.372,78	507.558.466,43	2.523.306.525,19	1.475.711.847,59	471.229.191,69	1.811.486.784,47	2.187.531.588,31	1.761.911.276,02
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.253.067.237,00	3.196.317.411,92	328.489.724,29	2.207.625.057,30	988.692.354,62	446.883.255,50	1.728.364.201,35	1.467.953.210,57	1.680.789.294,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.499.800,00	867.955.376,44	131.929.240,30	689.096.066,20	178.859.310,24	135.847.426,90	682.929.900,23	185.025.476,21	682.032.638,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.006.805,00	40.296.470,50	-12.337,94	37.193.879,56	3.102.590,94	26.941,73	18.408.503,84	21.887.966,66	18.408.503,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.560.632,00	2.288.065.564,98	196.572.821,93	1.481.335.111,54	806.730.453,44	311.008.886,87	1.027.025.797,28	1.261.039.767,70	980.348.151,77
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	393.081.436,00	730.991.444,30	179.068.742,14	315.681.467,89	415.309.976,41	24.345.936,19	83.122.583,12	647.868.861,18	81.121.981,42
INVESTIMENTOS	310.095.049,00	641.778.053,45	179.068.742,14	239.145.110,40	402.632.943,05	24.198.943,41	42.166.285,07	599.611.768,38	40.165.683,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.986.387,00	89.213.390,85	0,00	76.536.357,49	12.677.033,36	146.992,78	40.956.298,05	48.257.092,80	40.956.298,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.366.859,00	71.709.516,56	0,00	0,00	71.709.516,56	0,00	0,00	71.709.516,56	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	136.638.000,00	138.826.632,96	-21.960.323,88	128.153.448,85	10.673.184,11	20.225.153,35	97.511.492,81	41.315.140,15	94.478.737,06
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	2.899.153.532,00	4.137.845.005,74	485.598.142,55	2.651.459.974,04	1.486.385.031,70	491.454.345,04	1.908.998.277,28	2.228.846.728,46	1.856.390.013,08
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	2.899.153.532,00	4.137.845.005,74	485.598.142,55	2.651.459.974,04	1.486.385.031,70	491.454.345,04	1.908.998.277,28	2.228.846.728,46	1.856.390.013,08
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	0,00	-	-	367.714.093,20	-	420.322.357,40
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	2.899.153.532,00	4.137.845.005,74	485.598.142,55	2.651.459.974,04	1.486.385.031,70	491.454.345,04	2.276.712.370,48	2.228.846.728,46	1.856.390.013,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANOAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	154.736.000,00	154.736.000,00	21.787.902,02	14,08	104.219.966,62	67,35	50.516.033,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.736.000,00	154.736.000,00	21.437.111,03	13,85	103.869.175,63	67,13	50.866.824,37
Contribuições Sociais	154.736.000,00	154.736.000,00	21.437.111,03	13,85	103.869.175,63	67,13	50.866.824,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	350.790,99	0,00	350.790,99	0,00	-350.790,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	350.790,99	0,00	350.790,99	0,00	-350.790,99
<b>TOTAL</b>	154.736.000,00	154.736.000,00	21.787.902,02	14,08	104.219.966,62	67,35	50.516.033,38

MUNICÍPIO DE CANOAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	136.418.000,00	138.306.644,96	-22.311.114,87	127.802.657,86	10.503.987,10	19.874.362,36	97.160.701,82	41.145.943,14	94.127.946,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.418.000,00	138.161.814,16	-22.311.114,87	127.802.657,86	10.359.156,30	19.874.362,36	97.160.701,82	41.001.112,34	94.127.946,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.830,80	0,00	0,00	144.830,80	0,00	0,00	144.830,80	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	220.000,00	519.988,00	350.790,99	350.790,99	169.197,01	350.790,99	350.790,99	169.197,01	350.790,99
INVESTIMENTOS	0,00	499.988,00	350.790,99	350.790,99	149.197,01	350.790,99	350.790,99	149.197,01	350.790,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	136.638.000,00	138.826.632,96	-21.960.323,88	128.153.448,85	10.673.184,11	20.225.153,35	97.511.492,81	41.315.140,15	94.478.737,06

FONTE: e-Safira, 27/Nov/2024, 17h e 44m

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

GUSTAVO RETTENMAIER LIMA  
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL