



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.873.819.532,00	1.948.707.020,59	1.965.132.119,02	16.425.098,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	439.444.114,00	451.323.400,83	485.064.197,53	33.740.796,70
Impostos	407.546.021,00	419.425.307,83	452.410.663,84	32.985.356,01
Taxas	31.893.962,00	31.893.962,00	32.633.585,35	739.623,35
Contribuição de Melhoria	4.131,00	4.131,00	19.948,34	15.817,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.991.429,00	31.991.429,00	25.507.232,79	-6.484.196,21
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	31.991.429,00	31.991.429,00	25.507.232,79	-6.484.196,21
RECEITA PATRIMONIAL	19.277.293,00	20.136.870,60	28.843.726,25	8.706.855,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	19.277.293,00	20.136.870,60	16.604.987,97	-3.531.882,63
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	11.238.738,28	11.238.738,28
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	1.000.000,00	1.000.000,00
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	3.068.960,00	3.068.960,00	3.176.079,60	107.119,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.365.476.802,00	1.426.427.882,45	1.401.223.484,09	-25.204.398,36
Transferências da União e de suas Entidades	350.403.382,00	401.508.006,00	389.179.065,39	-12.328.940,61
Transferências Intergovernamentais	740.924.827,00	750.601.443,45	742.000.311,27	-8.601.132,18
Transferências de Instituições Privadas	1.780.000,00	1.949.840,00	666.503,73	-1.283.336,27



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Transferências de Outras Instituições Públcas	272.368.593,00	272.368.593,00	269.377.603,70	-2.990.989,30
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	14.560.934,00	15.758.477,71	21.317.398,76	5.558.921,05
Multas e Juros de Mora	9.549.682,00	10.747.225,71	16.751.689,60	6.004.463,89
Indenizações e Restituições	4.899.008,00	4.899.008,00	4.565.709,16	-333.298,84
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	112.244,00	112.244,00	0,00	-112.244,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	468.311.000,00	488.776.025,68	62.591.611,81	-426.184.413,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas	46.500.000,00	58.245.932,98	20.537.115,19	-37.708.817,79
Operações de Crédito Externas	46.500.000,00	58.245.932,98	20.537.115,19	-37.708.817,79
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.497.034,14	27.497.034,14
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.497.034,14	27.497.034,14
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências da União e de suas Entidades	421.811.000,00	430.495.239,62	8.428.644,94	-422.066.594,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	393.454.000,00	399.601.521,46	7.811.158,87	-391.790.362,59
Transferências de Instituições Privadas	28.357.000,00	30.893.718,16	617.486,07	-30.276.232,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Públcas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	34.853,08	6.128.817,54	6.093.964,46
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.342.130.532,00	2.437.483.046,27	2.027.723.730,83	-409.759.315,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

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 (VI) = (IV + V)		2.342.130.532,00	2.437.483.046,27	2.027.723.730,83	-409.759.315,44	
DÉFICIT (VII)				-	85.113.309,56	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			2.342.130.532,00	2.437.483.046,27	2.112.837.040,39	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				-	0,00	256.005.385,92
Superávit Financeiro				-	0,00	233.005.066,47
Reabertura de Créditos Adicionais				-	0,00	23.000.319,45
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 (IX)	1.764.137.970,99	2.001.495.759,00	1.839.760.421,65	1.641.571.046,06	1.573.012.036,29	161.735.337,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.402.001,00	582.144.957,37	571.415.460,61	569.969.362,02	554.636.752,45	10.729.496,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.720.866,00	46.924.403,95	46.904.728,72	46.904.700,84	46.904.700,84	19.675,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.015.103,99	1.372.426.397,68	1.221.440.232,32	1.024.696.983,20	971.470.583,00	150.986.165,36
DESPESAS DE CAPITAL (X)	323.282.328,83	430.046.308,36	273.076.618,74	176.951.972,96	175.690.037,89	156.969.689,62
INVESTIMENTOS	256.080.932,83	354.081.912,36	200.247.283,25	104.122.655,47	102.860.720,40	153.834.629,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.201.396,00	75.964.396,00	72.829.335,49	72.829.317,49	72.829.317,49	3.135.060,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	19.752.049,18	3.987.862,38	0,00	0,00	0,00	3.987.862,38
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.107.172.349,00	2.435.529.929,74	2.112.837.040,39	1.818.523.019,02	1.748.702.074,18	322.692.889,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	2.107.172.349,00	2.435.529.929,74	2.112.837.040,39	1.818.523.019,02	1.748.702.074,18	322.692.889,35



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.107.172.349,00	2.435.529.929,74	2.112.837.040,39	1.818.523.019,02	1.748.702.074,18	322.692.889,35



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	998.119,66	63.043.163,26	43.267.466,90	43.193.620,74	15.343.447,49	5.504.214,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.867,00	80.437,35	80.437,35	0,00	52.429,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.273,06	0,00	0,00	0,00	9.273,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.119,66	62.901.023,20	43.187.029,55	43.113.183,39	15.343.447,49	5.442.511,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.205,48	91.880.050,61	26.023.902,67	25.714.797,05	35.392.803,64	35.098.655,40
INVESTIMENTOS	4.326.205,48	91.880.050,61	26.023.902,67	25.714.797,05	35.392.803,64	35.098.655,40
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	5.324.325,14	154.923.213,87	69.291.369,57	68.908.417,79	50.736.251,13	40.602.870,09



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.418.287,26	43.782.227,08	41.773.130,53	2.011.802,39	1.415.581,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.887.088,43	34.877.821,90	2.009.266,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.287,26	6.895.138,65	6.895.308,63	2.535,86	1.415.581,42
DESPESAS DE CAPITAL	9.240,46	680.784,80	680.784,80	0,00	9.240,46
INVESTIMENTOS	9.240,46	680.784,80	680.784,80	0,00	9.240,46
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	1.427.527,72	44.463.011,88	42.453.915,33	2.011.802,39	1.424.821,88

FONTE: e-Safira, 14/Mar/2024, 15h e 38m

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

CARLA VIVIANA LIMA DOS SANTOS
DIRETORA FINANCEIRA

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

NEDY DE VARGAS MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO