

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	468.862.038,00	354.160.642,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.713.954,00	92.358.699,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.018.318,00	33.442.460,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	177.244.904,00	141.926.019,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	105.884.862,00	86.433.463,58
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	949.861.251,00	823.994.962,02
2.1- Cota-Parte FPM	133.073.145,00	114.865.889,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	123.623.866,00	107.037.010,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	9.449.279,00	7.828.879,61
2.2- Cota-Parte ICMS	725.467.205,00	632.343.643,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.101.066,00	8.018.924,87
2.4- Cota-Parte ITR	13.509,00	31.067,52
2.5- Cota-Parte IPVA	84.206.326,00	68.735.436,76
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)	1.418.723.289,00	1.178.155.604,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	188.082.394,40	163.233.216,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLIC. EM MDE ALÉM DO VALOR DESTIN. AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	166.598.427,85	131.305.684,75

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS	295.008.459,00	252.235.530,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	290.308.459,00	251.385.514,10
6.1.1- Principal	282.932.657,00	249.012.029,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.375.802,00	2.373.484,81

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB		0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00
6.2.1- Principal		0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00
6.3.1- Principal		0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.700.000,00	850.016,08
6.4.1- Principal		4.700.000,00	850.016,08
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do FUNDEB		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		94.850.262,60	85.778.812,81

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	7.004.053,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	7.004.053,21
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	259.239.583,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	305.516.834,32	254.115.052,96	223.525.553,56	221.024.183,98	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	232.286.000,00	189.285.178,16	180.466.733,88	178.556.619,47	
10.1.1- Educação Infantil	63.031.000,00	47.657.415,11	45.297.542,84	44.848.261,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	166.569.000,00	138.941.765,03	133.072.247,37	131.611.414,80	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	2.686.000,00	2.685.998,02	2.096.943,67	2.096.943,67	
10.2- OUTRAS DESPESAS	73.230.834,32	64.829.874,80	43.058.819,68	42.467.564,51	

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.2.1- Educação Infantil	38.963.755,14	35.668.677,28	23.768.844,36	23.177.589,19
10.2.2- Ensino Fundamental	8.420.075,80	6.161.197,52	4.364.842,76	4.364.842,76
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	25.847.003,38	23.000.000,00	14.925.132,56	14.925.132,56
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5,9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESA CUST. COM REC. DO FUNDEB RECEBIDAS NO E	247.110.966,80	216.521.467,40	214.020.097,82			
11.1- Total das Despesas cust. com FUNDEB - Impostos e Transferências de Im	247.110.966,80	216.521.467,40	214.020.097,82			
11.2- Total das Despesas cust. com FUNDEB - Complem. da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas cust. com FUNDEB - Complem. da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4- Total das Despesas cust. com FUNDEB - Complem. da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	182.281.092,00	173.462.647,72	171.552.533,31	0,00		
13- Total das Despesas cust. com FUNDEB - Complem. da União - VAAT Aplic. n	0,00	0,00	0,00	0,00		
14- Total das Despesas cust. com FUNDEB - Complem. da União - VAAT Aplic. e	0,00	0,00	0,00	0,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	175.969.859,87	173.462.647,72	173.462.647,72	69,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	25.223.553,02	35.714.062,78	35.714.062,78	10.490.509,76	14,16

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (X)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	27.771.507,49	7.004.053,21	7.004.086,16	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.771.507,49	7.004.053,21	7.004.086,16	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IM	166.878.217,00	110.673.110,17	56.795.823,74	53.108.631,12	
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	60.239.621,38	36.435.416,12	20.313.728,19	18.120.605,02	
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	51.904.895,62	28.826.385,75	11.529.390,45	11.509.855,41	
20.3- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
20.4- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.400.000,00	5.167.979,48	2.757.854,88	2.699.897,20	
20.5- ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.293.700,00	40.228.328,82	22.194.850,22	20.778.273,49	
20.6- TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IM	389.128.347,94	293.690.856,81	238.346.595,97	233.632.568,18	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	162.234.376,52	119.761.508,51	89.380.115,39	86.146.455,21	
21.1.1- Creche	162.234.376,52	119.761.508,51	89.380.115,39	86.146.455,21	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	226.893.971,42	173.929.348,30	148.966.480,58	147.486.112,97	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	56.795.823,74
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	163.233.216,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L18(q))	10.490.509,76
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (19.1(x))	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	14.117.478,80
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	195.421.051,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	294.538.901,23	195.421.051,66	16,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	165.998.825,74	58.057.990,39	58.668.947,72	14.118.035,74	93.211.842,28
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	141.640.389,64	50.877.741,68	49.189.221,18	9.739.094,70	82.712.073,76
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.339.555,11	7.180.248,71	9.461.702,49	4.378.384,10	10.499.468,52
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	18.880,99	0,00	18.024,05	556,94	300,00

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.270.598,04	25.220.728,20
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	25.270.598,04	25.118.420,06
31.1.1- Salário-Educação	19.565.000,00	15.872.186,25
31.1.2- PDDE	0,00	162,42
31.1.3- PNAE	4.590.633,80	4.606.832,07
31.1.4- PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.114.964,24	4.639.239,32
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	102.308,14
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITA	39.405.390,38	30.613.744,96	17.517.358,35	16.498.333,23	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.262.210,68	7.503.864,25	3.750.684,90	3.452.905,11	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.817.282,48	21.944.009,78	12.676.674,33	11.955.429,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	1.325.897,22	1.165.870,93	1.089.999,12	1.089.999,12	

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	513.304.930,60	395.401.908,09	297.838.735,65	290.631.148,33	
33.1- Despesas Correntes	450.904.291,04	375.408.155,94	292.609.434,68	286.424.496,61	
33.1.1- Pessoal Ativo	241.579.550,00	197.061.417,05	187.319.055,31	185.310.426,73	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	209.324.741,04	178.346.738,89	105.290.379,37	101.114.069,88	
33.2- Despesas de Capital	62.400.639,56	19.993.752,15	5.229.300,97	4.206.651,72	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	62.250.639,56	19.993.752,15	5.229.300,97	4.206.651,72	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	22.518.438,92	9.748.348,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	252.235.530,18	15.872.186,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	230.485.886,47	21.407.365,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	44.268.082,63	4.213.168,85
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.459.929,06	124.105,32
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	45.728.011,69	4.337.274,17

FONTE: e-Safira, 26/Nov/2024, 17h e 57m

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2024 / Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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