|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | | |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | |  |  |  | Página: 1 | |  | / | |  | 3 | | |  |
|  |  |  | Exercício de 2022 | | | | | | | | | | |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  |  | JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | | RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | R$ 1,00 | |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | | | |  |  | PREVISÃO  ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | Até o Bimestre | | (b) | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 3.020.081,75 | 5.044.412,66 | | 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 387.474,20 | 665.726,38 | | 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 449.020,35 | 891.959,47 | | 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.322.476,20 | 2.376.044,48 | | 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 861.111,00 | 1.110.682,33 | | 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.007.499,70 | 34.670.117,82 | | 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.600.375,70 | 10.094.601,18 | | 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.970.375,70 | 9.524.220,09 | | 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 630.000,00 | 570.381,09 | | 2.2 - Cota-Parte ICMS | 17.353.407,00 | 21.703.448,62 | | 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 213.308,00 | 214.545,45 | | 2.4 - Cota-Parte ITR | 702.095,00 | 938.050,55 | | 2.5 - Cota-Parte IPVA | 1.138.314,00 | 1.715.148,32 | | 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | | 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 4.323,70 | | **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **31.027.581,45** | **39.714.530,48** | |  |  |  | | **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **5.475.499,94** | **6.819.082,61** | |  |  |  | | **5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO 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))** | **2.281.395,42** | **3.109.550,01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **FUNDEB** | | | | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO  ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | Até o Bimestre | | (b) | |  |  |  | | 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.001.620,00 | 4.804.426,39 | | 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.001.620,00 | 4.804.426,39 | | 6.1.1 - Principal | 4.000.000,00 | 4.739.175,97 | | 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.620,00 | 65.250,42 | | 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 | | 6.3 - 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 | | 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | -1.475.499,94 | -2.079.906,64 | |  |  |  | | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |  |  |  | | 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 120.257,99 | | | 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 120.257,99 | | | 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | |  |  |  | | **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **4.924.684,38** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS  EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |  | 6 | |  | (d) | (e) | (f) | | 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 5.452.033,99 | 4.243.896,76 | 4.243.896,76 | 3.924.182,18 | | 10.1 - Educação Infantil | | 1.446.570,00 | 1.148.617,46 | 1.148.617,46 | 1.042.922,42 | | 10.1.1 - Creche | | 0,00 | 430.397,85 | 430.397,85 | 415.252,46 | | 10.1.2 - Pré-escola | | 0,00 | 408.719,70 | 408.719,70 | 397.968,67 | | 10.2 - Ensino Fundamental | | 4.005.463,99 | 3.095.279,30 | 3.095.279,30 | 2.881.259,76 | | 11 - OUTRAS DESPESAS | | 414.409,91 | 45.909,41 | 40.416,81 | 40.416,81 | | 11.1 - Educação Infantil | | 16.961,50 | 9.350,20 | 5.603,50 | 5.603,50 | | 11.1.1 - Creche | | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 787,50 | | 11.1.2 - Pré-escola | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.2 - Ensino Fundamental | | 397.448,41 | 36.559,21 | 34.813,31 | 34.813,31 | | **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | | **5.866.443,90** | **4.289.806,17** | **4.284.313,57** | **3.964.598,99** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | |  |  |  | Página: 2 | |  | / | |  | 3 | | |  |
|  |  |  | Exercício de 2022 | | | | | | | | | | |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  | JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | R$ 1,00 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | | | | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | | Até o Bimestre | | | Até o Bimestre | | | Até o Bimestre | | | | (d) | | | (e) | | | (f) | | | | 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 4.123.638,77 | | | 4.123.638,77 | | | 3.803.924,19 | | | | 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.169.548,18 | | | 4.164.055,58 | | | 3.844.341,00 | | | | 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | | VALOR APLICADO (j) | | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | | % APLICADO (l) | | | 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.363.098,47 | | 4.123.638,77 | | | 4.123.638,77 | | 85,83 | | | 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | | VALOR NÃO APLICADO (n) | | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | | % NÃO APLICADO (p) | | | 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 480.442,64 | | 640.370,81 | | | 640.370,81 | | 13,33 | | | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) | | 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 451.600,05 | 120.257,99 | | 120.257,99 | 120.257,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 451.600,05 | 120.257,99 | | 120.257,99 | 120.257,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 23.2 - 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 | | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |  |  | 6 | |  |  | (d) | (e) | (f) | |  | 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 843.232,00 | 583.025,27 | 568.283,17 | 539.220,40 | |  | 24.1 - Creche | | 0,00 | 194.798,10 | 194.561,90 | 186.322,60 | |  | 24.2 - Pré-escola | | 0,00 | 233.666,02 | 232.166,02 | 214.338,75 | |  | 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.530.387,65 | 4.639.851,60 | 4.181.188,26 | 3.921.298,83 | |  | **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | | **6.373.619,65** | **5.222.876,87** | **4.749.471,43** | **4.460.519,23** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | VALOR | | | 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | | | | | | | 9.033.785,00 | | | 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | | | | | | -2.079.906,64 | | | 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | | | | | | | | | | | 0,00 | | |  |  |  |  |  |  |  | 4 e 7 | |  |  | 0,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | | | | | | | 15.380,12 | | | **32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))** | | | | | | | | | | | 11.098.311,52 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | VALOR EXIGIDO | | | | VALOR APLICADO | | % APLICADO | |  |  |  | 2 e 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | (x) | | | | (w) | | (y) | | 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | | | | 9.928.632,62 | | | | 11.098.311,52 | | 27,95 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | | RP PAGOS | | RP CANCELADOS | | SALDO FINAL | |  | 8 |  |  |  | |  |  |  |  | (z) | (aa) | | (ab) | | (ac) | | (ad) = (z) - (ab) - (ac) | |  |  |  |  |  | | 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 207.036,15 | 191.656,03 | | 191.656,03 | | 15.380,12 | | 0,00 | | 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | | | | 29.185,38 | 13.805,26 | | 13.805,26 | | 15.380,12 | | 0,00 | | 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | 177.850,77 | 177.850,77 | | 177.850,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | | |  | |  | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO  ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS |  | |  | Até o Bimestre |  | |  | (b) |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 617.355,00 | 1.065.238,34 |  | | 35.1 - Salário-Educação | 457.355,00 | 447.673,97 |  | | 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |  | | 35.3 - PNAE | 85.000,00 | 79.191,94 |  | | 35.4 - PNATE | 75.000,00 | 86.550,28 |  | | 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 451.822,15 |  | | 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 3.358,46 |  | | 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |  | | 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |  | | 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 241.828,00 | 171.597,95 |  | | **40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )** | **859.183,00** | **1.240.194,75** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | |  |  |  | Página: 3 | |  | / | |  | 3 | | |  |
|  |  |  | Exercício de 2022 | | | | | | | | | | |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | | |  | 6 |  | |  |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | | |  |  |  | |  |  |  | (d) | (e) | (f) |  | | 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 90.230,60 | 72.164,22 | 66.164,22 | 66.164,22 | | | 41.1 - Creche | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 41.2 - Pré-escola | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 3.178.819,34 | 2.509.822,96 | 2.490.932,96 | 2.295.350,39 |  | | 43 - ENSINO MÉDIO | | | 176.831,10 | 126.778,12 | 125.160,24 | 125.160,24 |  | | 44 - ENSINO SUPERIOR | | | 163.500,00 | 89.399,10 | 89.019,10 | 81.601,74 |  | | 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | | | **3.609.381,04** | **2.798.164,40** | **2.771.276,52** | **2.568.276,59** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |  | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |  | | (d) | (e) | (f) |  | | **47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | | | **16.318.838,41** | **12.766.518,13** | **12.252.629,09** | **11.442.677,20** | | | 47.1 - Despesas Correntes | | | 14.846.090,11 | 11.907.603,94 | 11.421.434,90 | 10.611.483,01 | | | 47.1.1 - Pessoal Ativo | | | 8.387.086,99 | 6.526.528,11 | 6.526.528,11 | 6.034.788,40 | | | 47.1.2 - Pessoal Inativo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | 105.000,00 | 94.588,00 | 94.588,00 | 94.588,00 | | | 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | | | 6.354.003,12 | 5.286.487,83 | 4.800.318,79 | 4.482.106,61 | | | 47.2 - Despesas de Capital | | | 1.472.748,30 | 858.914,19 | 831.194,19 | 831.194,19 | | | 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | | | 1.472.748,30 | 858.914,19 | 831.194,19 | 831.194,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | (ae) | (af) | | | 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 298.108,76 | 0,00 |  | | 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.804.426,39 | 447.673,97 |  | | 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.030.690,19 | 402.268,81 |  | | 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.071.844,96 | 45.405,16 |  | | 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |  | | 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |  | | 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.071.844,96 | 45.405,16 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 14/11/2022, às 16:04:24. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ³ Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 4 | | Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 7 | | Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |