|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | | | 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 | 6.022.378,86 | | 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 387.474,20 | 670.658,64 | | 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 449.020,35 | 993.659,27 | | 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.322.476,20 | 2.873.453,18 | | 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 861.111,00 | 1.484.607,77 | | 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.007.499,70 | 41.783.815,22 | | 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.600.375,70 | 12.815.643,07 | | 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.970.375,70 | 11.730.031,43 | | 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 630.000,00 | 1.085.611,64 | | 2.2 - Cota-Parte ICMS | 17.353.407,00 | 25.712.849,24 | | 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 213.308,00 | 253.036,52 | | 2.4 - Cota-Parte ITR | 702.095,00 | 1.136.050,12 | | 2.5 - Cota-Parte IPVA | 1.138.314,00 | 1.857.588,87 | | 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | | 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 8.647,40 | | **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **31.027.581,45** | **47.806.194,08** | |  |  |  | | **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **5.475.499,94** | **8.137.911,24** | |  |  |  | | **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** | **3.813.637,28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 | 5.727.264,05 | | 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.001.620,00 | 5.727.264,05 | | 6.1.1 - Principal | 4.000.000,00 | 5.647.201,71 | | 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.620,00 | 80.062,34 | | 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 | -2.490.709,53 | |  |  |  | | 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)** | **5.847.522,04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | | (Por Área de Atuação) |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |  | (g) | |  | (d) | (e) | (f) | | 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 5.452.033,99 | 5.417.459,70 | 5.417.459,70 | 5.124.177,17 | 0,00 | | 10.1 - Educação Infantil | | 1.446.570,00 | 1.439.151,99 | 1.439.151,99 | 1.394.715,62 | 0,00 | | 10.1.1 - Creche | | 0,00 | 471.889,09 | 471.889,09 | 471.889,09 | 0,00 | | 10.1.2 - Pré-escola | | 0,00 | 504.353,61 | 504.353,61 | 459.917,24 | 0,00 | | 10.2 - Ensino Fundamental | | 4.005.463,99 | 3.978.307,71 | 3.978.307,71 | 3.729.461,55 | 0,00 | | 11 - OUTRAS DESPESAS | | 431.339,91 | 426.865,10 | 76.865,10 | 76.865,10 | 350.000,00 | | 11.1 - Educação Infantil | | 16.961,50 | 16.623,58 | 16.623,58 | 16.623,58 | 0,00 | | 11.1.1 - Creche | | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 787,50 | 0,00 | | 11.1.2- Pré-escola | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.2 - Ensino Fundamental | | 414.378,41 | 410.241,52 | 60.241,52 | 60.241,52 | 350.000,00 | | **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | | **5.883.373,90** | **5.844.324,80** | **5.494.324,80** | **5.201.042,27** | **350.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS  EMPENHADAS | | DESPESAS  LIQUIDADAS | | | DESPESAS  PAGAS | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM  DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | | | Até o Bimestre | | | Até o Bimestre | | | Até o Bimestre | | | | (d) | | | (g) | | | | (e) | | | (f) | | | | (h) | | | 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 5.297.201,71 | | 5.297.201,71 | | | 5.003.919,18 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.724.066,81 | | 5.374.066,81 | | | 5.080.784,28 | | | 350.000,00 | | | 0,00 | | | 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | 4.009.084,84 | | | 5.297.201,71 | | | | 5.297.201,71 | | | 92,49 | | | | 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 | 572.726,41 | | | 3.197,24 | | | | 3.197,24 | | | 0,06 | | | | 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 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |  |  | 6 | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | |  |  | Até o Bimestre (g) | |  | 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 846.075,60 | 762.014,43 | 760.414,43 | 684.565,74 | 1.600,00 | |  | 24.1 - Creche | | 0,00 | 217.840,13 | 217.840,13 | 197.964,27 | 0,00 | |  | 24.2 - Pré-escola | | 0,00 | 295.240,36 | 293.640,36 | 259.560,36 | 1.600,00 | |  | 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.600.492,65 | 5.507.832,52 | 5.461.088,12 | 5.284.688,69 | 46.744,40 | |  | **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | | **6.446.568,25** | **6.269.846,95** | **6.221.502,55** | **5.969.254,43** | **48.344,40** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  |
|  |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)) | | | | | | | | | | | 12.114.171,75 | | | 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | | | | | | -2.490.709,53 | | | 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))** | | | | | | | | | | | 14.589.501,16 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | VALOR EXIGIDO | | | | VALOR APLICADO | | % APLICADO | |  |  |  | 2 e 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | (x) | | | | (w) | | (y) | | 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | | | | 11.951.548,52 | | | | 14.589.501,16 | | 30,52 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 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 | 1.215.760,86 |  | | 35.1 - Salário-Educação | 457.355,00 | 538.611,31 |  | | 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |  | | 35.3 - PNAE | 85.000,00 | 87.880,19 |  | | 35.4 - PNATE | 75.000,00 | 133.481,41 |  | | 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 455.787,95 |  | | 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 3.523,80 |  | | 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 | 229.199,63 |  | | **40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )** | **859.183,00** | **1.448.484,29** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | | |  | 6 |  | |  |  | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | |  |  |  | |  |  |  | (g) | | |  |  |  | (d) | | (e) | | (f) | | | 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 424.090,60 | 84.657,42 | | 78.657,42 | | 76.228,63 | | 6.000,00 | | | 41.1 - Creche | | | 0,00 | 1.008,32 | | 1.008,32 | | 0,00 | | 0,00 | | | 41.2 - Pré-escola | | | 0,00 | 986,44 | | 986,44 | | 0,00 | | 0,00 | | | 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 3.335.499,90 | 2.924.432,36 | | 2.878.461,80 | | 2.871.750,79 | | 45.970,56 | | | 43 - ENSINO MÉDIO | | | 180.831,10 | 146.337,24 | | 146.337,24 | | 146.337,24 | | 0,00 | | | 44 - ENSINO SUPERIOR | | | 163.500,00 | 111.099,61 | | 111.099,61 | | 107.752,24 | | 0,00 | | | 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | **46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | | | **4.103.921,60** | **3.266.526,63** | | **3.214.556,07** | | **3.202.068,90** | | **0,00** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre (e) | | Até o Bimestre (f) | | | (g) | | (d) | | (d) | | (d) | | | **47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | | | **16.916.901,16** | | **15.863.788,13** | | **15.413.473,17** | | **14.855.455,35** | | **450.314,96** | | 47.1 - Despesas Correntes | | | 15.164.800,15 | | 14.595.368,03 | | 14.540.610,08 | | 13.982.592,26 | | 54.757,95 | | 47.1.1 - Pessoal Ativo | | | 8.471.430,59 | | 8.354.257,90 | | 8.354.257,90 | | 7.881.275,22 | | 0,00 | | 47.1.2 - Pessoal Inativo | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | 109.000,00 | | 108.916,00 | | 108.916,00 | | 108.916,00 | | 0,00 | | 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | | | 6.584.369,56 | | 6.132.194,13 | | 6.077.436,18 | | 5.992.401,04 | | 54.757,95 | | 47.2 - Despesas de Capital | | | 1.752.101,01 | | 1.268.420,10 | | 872.863,09 | | 872.863,09 | | 395.557,01 | | 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | | | 1.752.101,01 | | 1.268.420,10 | | 872.863,09 | | 872.863,09 | | 395.557,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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) | 5.727.264,05 | 538.611,31 |  | | 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.267.844,76 | 538.611,31 |  | | 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 757.528,05 | 0,00 |  | | 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) | 757.528,05 | 0,00 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 17/01/2023, às 13:37:32. | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |