|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | | |  | 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | | 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 | 4.072.659,26 | | 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 387.474,20 | 633.311,85 | | 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 449.020,35 | 710.533,49 | | 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.322.476,20 | 1.878.320,10 | | 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 861.111,00 | 850.493,82 | | 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.007.499,70 | 27.832.298,62 | | 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.600.375,70 | 8.355.824,81 | | 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.970.375,70 | 7.872.730,96 | | 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 630.000,00 | 483.093,85 | | 2.2 - Cota-Parte ICMS | 17.353.407,00 | 17.737.485,47 | | 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 213.308,00 | 171.265,90 | | 2.4 - Cota-Parte ITR | 702.095,00 | 219.424,48 | | 2.5 - Cota-Parte IPVA | 1.138.314,00 | 1.348.297,96 | | 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | | 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | | **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **31.027.581,45** | **31.904.957,88** | |  |  |  | | **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **5.475.499,94** | **5.469.840,95** | |  |  |  | | **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** | **2.506.398,52** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 | 3.926.535,43 | | 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.001.620,00 | 3.926.535,43 | | 6.1.1 - Principal | 4.000.000,00 | 3.876.384,64 | | 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.620,00 | 50.150,79 | | 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 | -1.593.456,31 | |  |  |  | | 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)** | **4.046.793,42** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 3.386.775,98 | 3.386.775,98 | 3.074.823,93 | | 10.1 - Educação Infantil | | 1.446.570,00 | 893.582,33 | 893.582,33 | 796.001,04 | | 10.1.1 - Creche | | 0,00 | 349.079,08 | 349.079,08 | 349.079,08 | | 10.1.2 - Pré-escola | | 0,00 | 340.602,85 | 340.602,85 | 340.602,85 | | 10.2 - Ensino Fundamental | | 4.005.463,99 | 2.493.193,65 | 2.493.193,65 | 2.278.822,89 | | 11 - OUTRAS DESPESAS | | 391.601,91 | 40.554,41 | 10.582,50 | 10.582,50 | | 11.1 - Educação Infantil | | 6.788,50 | 6.788,50 | 3.855,50 | 3.855,50 | | 11.1.1 - Creche | | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | | 11.1.2 - Pré-escola | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.2 - Ensino Fundamental | | 384.813,41 | 33.765,91 | 6.727,00 | 6.727,00 | | **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | | **5.843.635,90** | **3.427.330,39** | **3.397.358,48** | **3.085.406,43** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | |  | 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | 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 | 3.266.517,99 | | | 3.266.517,99 | | | 2.954.565,94 | | | | 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.307.072,40 | | | 3.277.100,49 | | | 2.965.148,44 | | | | 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 | 2.748.574,80 | | 3.266.517,99 | | | 3.266.517,99 | | 83,19 | | | 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 | 392.653,54 | | 649.434,94 | | | 649.434,94 | | 16,54 | | | 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 | 440.148,91 | 413.917,95 | 378.708,56 | |  | 24.1 - Creche | | 0,00 | 183.646,52 | 162.815,56 | 162.815,56 | |  | 24.2 - Pré-escola | | 0,00 | 176.866,63 | 171.466,63 | 162.813,02 | |  | 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 4.993.556,21 | 3.546.673,44 | 3.233.089,95 | 3.073.773,21 | |  | **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | | **5.836.788,21** | **3.986.822,35** | **3.647.007,90** | **3.452.481,77** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)) | | | | | | | | | | | 7.044.366,38 | | | 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | | | | | | -1.593.456,31 | | | 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))** | | | | | | | | | | | 8.622.442,57 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | VALOR EXIGIDO | | | | VALOR APLICADO | | % APLICADO | |  |  |  | 2 e 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | (x) | | | | (w) | | (y) | | 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | | | | 7.976.239,47 | | | | 8.622.442,57 | | 27,03 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 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 | 943.695,65 |  | | 35.1 - Salário-Educação | 457.355,00 | 366.603,44 |  | | 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |  | | 35.3 - PNAE | 85.000,00 | 61.842,22 |  | | 35.4 - PNATE | 75.000,00 | 67.227,37 |  | | 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 448.022,62 |  | | 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 3.142,85 |  | | 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 | 135.204,92 |  | | **40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )** | **859.183,00** | **1.082.043,42** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | | | 85.199,00 | 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 | | | 2.864.970,90 | 2.095.734,78 | 1.974.115,33 | 1.607.700,71 |  | | 43 - ENSINO MÉDIO | | | 167.500,00 | 64.365,82 | 64.162,82 | 64.162,82 |  | | 44 - ENSINO SUPERIOR | | | 163.500,00 | 71.571,64 | 71.131,64 | 63.714,28 |  | | 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)** | | | **3.281.169,90** | **2.303.836,46** | **2.175.574,01** | **1.801.742,03** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 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** | | | **15.437.819,27** | **10.068.245,80** | **9.562.515,66** | **8.682.205,50** | | | 47.1 - Despesas Correntes | | | 14.025.520,97 | 9.208.581,67 | 8.828.300,98 | 7.947.990,82 | | | 47.1.1 - Pessoal Ativo | | | 8.387.086,99 | 5.203.147,10 | 5.203.147,10 | 4.719.848,86 | | | 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 | 75.260,00 | 70.260,00 | 70.260,00 | | | 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | | | 5.533.433,98 | 3.930.174,57 | 3.554.893,88 | 3.157.881,96 | | | 47.2 - Despesas de Capital | | | 1.412.298,30 | 859.664,13 | 734.214,68 | 734.214,68 | | | 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 | | | 1.412.298,30 | 859.664,13 | 734.214,68 | 734.214,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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) | 3.926.535,43 | 366.603,44 |  | | 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.151.673,38 | 276.211,02 |  | | 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.072.970,81 | 90.392,42 |  | | 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) | 1.072.970,81 | 90.392,42 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 12/09/2022, às 09:02:34. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |