|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | | |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | |  | Página: 1 | | |  | / |  | 3 | | | |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | Exercício de 2023 | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 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 | 5.095.415,00 | 7.918.622,96 | | 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.144.500,00 | 732.775,65 | | 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 801.500,00 | 2.063.193,58 | | 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.808.600,00 | 2.793.069,75 | | 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.340.815,00 | 2.329.583,98 | | 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.135.000,00 | 45.669.591,05 | | 2.1 - Cota-Parte FPM | 11.400.000,00 | 13.170.788,96 | | 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.600.000,00 | 11.994.303,50 | | 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 800.000,00 | 1.176.485,46 | | 2.2 - Cota-Parte ICMS | 24.000.000,00 | 28.636.155,00 | | 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 235.000,00 | 260.546,26 | | 2.4 - Cota-Parte ITR | 600.000,00 | 1.305.496,44 | | 2.5 - Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 2.294.442,54 | | 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 | 2.161,85 | | **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **42.230.415,00** | **53.588.214,01** | |  |  |  | | **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹** | **7.267.000,00** | **8.898.621,12** | |  |  |  | | **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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))** | **3.290.603,75** | **4.498.432,38** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **FUNDEB** | | | | RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO  ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | Até o Bimestre | | (b) | |  |  |  | | 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 6.020.000,00 | 6.137.098,22 | | 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.020.000,00 | 6.137.098,22 | | 6.1.1 - Principal | 5.995.000,00 | 6.080.630,41 | | 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.000,00 | 56.467,81 | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 6.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | | 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)¹ | -1.272.000,00 | -2.817.990,71 | |  |  |  | | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |  |  |  | | 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 3.197,24 | | | 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 3.197,24 | | | 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | |  |  |  | | **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **6.140.295,46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS  EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |  | 6 |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |  |  | (d) | (e) | (f) | |  |  |  | | 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | | 6.139.853,43 | 6.139.420,00 | 6.136.484,73 | 5.837.899,97 | 2.935,27 | | 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 6.080.630,41 | 6.080.630,41 | 6.080.630,41 | 5.782.045,65 | 0,00 | | 10.1.1 - Educação Infantil | | | 1.975.280,41 | 1.975.280,41 | 1.975.280,41 | 1.880.514,62 | 0,00 | | 10.1.2 - Ensino Fundamental | | | 4.105.350,00 | 4.105.350,00 | 4.105.350,00 | 3.901.531,03 | 0,00 | | 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.1.4 - Educação Especial | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.1.5 - Administração Geral | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.2- OUTRAS DESPESAS | | | 59.223,02 | 58.789,59 | 55.854,32 | 55.854,32 | 2.935,27 | | 10.2.1 - Educação Infantil | | | 35.473,76 | 35.040,41 | 32.206,75 | 32.206,75 | 2.833,66 | | 10.2.2 - Ensino Fundamental | | | 23.749,26 | 23.749,18 | 23.647,57 | 23.647,57 | 101,61 | | 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.2.4 - Educação Especial | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.2.5 - Administração Geral | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.2.6 - Transporte (Escolar) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.2.7 - Outras | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | |  | Página: 2 | | |  | / |  | 3 | | | |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | Exercício de 2023 | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 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 | | | | | |  | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 (g) | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM  DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ( i ) | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | | | Até o Bimestre | | | | (d) | | (e) | | | | (f) | | | | 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 6.136.222,76 | | 6.133.287,49 | | | | 5.834.702,73 | | | 0,00 | | | 2.935,27 | | | | | 0,00 | | 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.136.222,76 | | 6.133.287,49 | | | | 5.834.702,73 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.080.630,41 | | 6.080.630,41 | | | | 5.782.045,65 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL |  |  | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) | | | | VALOR APLICADO (k) | | | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | | | | | % APLICADO (m) | | | | | | 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.295.968,75 | | | | 6.080.630,41 | | | | 6.080.630,41 | | | | | 99,08 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | 613.709,82 | | | 875,46 | | | | 3.810,73 | | | 0,00 | | | | 0,01 | | | | | 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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL ( x ) | | | 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 572.726,41 | 3.197,24 | | | | 3.197,24 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | 3.197,24 | | | 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 572.726,41 | 3.197,24 | | | | 3.197,24 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | 3.197,24 | | | 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 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 | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | | (d) | (e) | (f) | | (g) | | | 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | | | 8.011.168,34 | 7.068.168,24 | 6.939.288,33 | 6.815.105,92 | 128.879,91 | | | 20.1 - Educação Infantil | | | 1.683.975,00 | 1.475.673,86 | 1.381.342,85 | 1.313.622,58 | 94.331,01 | | | 20.2 - Ensino Fundamental | | | 6.327.193,34 | 5.592.494,38 | 5.557.945,48 | 5.501.483,34 | 34.548,90 | | | 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.4 - Educação Especial | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.5 - Administração Geral | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.6 - Transporte (Escolar) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.7 - Outras | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | | | |  | |  |  |  | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |  |  |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |  | 6 |  | Até o Bimestre | | |  |  | (d) | (e) | (f) | |  |  | (g) | | |  |  |  | | 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | | | 14.151.021,77 | 13.207.588,24 | 13.075.773,06 | 12.653.005,89 | 131.815,18 | | | 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 3.694.729,17 | 3.485.994,68 | 3.388.830,01 | 3.226.343,95 | 97.164,67 | | | 21.1.1 - Creche | | | 0,00 | 651.532,90 | 647.217,70 | 617.783,48 | 4.315,20 | | | 21.1.2 - Pré-escola | | | 0,00 | 729.561,40 | 639.545,59 | 601.498,12 | 90.015,81 | | | 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 10.456.292,60 | 9.721.593,56 | 9.686.943,05 | 9.426.661,94 | 34.650,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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) | | | | | | | | | | 7.068.168,24 | | | 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | | | | | 8.898.621,12 | | | 24 - ( - ) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q) | | | | | | | | | | 0,00 | | | 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1( x ) | | | | | | | | | | 3.197,24 | | | 26 - ( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | 0,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.600,33 | | |  | 4 e 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)** | | | | | | | | | | 15.965.386,27 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO | |  |  |  |  |  | 2 e 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (z) | (aa) | (ab) | | 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | | | | | | | 13.397.053,50 | 15.965.386,27 | 29,79 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS | RP CANCELADOS | SALDO FINAL | |  |  |  | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) = (ac) - (ae) - (af) | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | 943.875,05 | 942.498,31 | 939.274,72 | 4.600,33 | 0,00 | | 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | | 300.592,52 | 299.215,78 | 295.992,19 | 4.600,33 | 0,00 | | 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | | | 643.282,53 | 643.282,53 | 643.282,53 | 0,00 | 0,00 | | 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | |  | Página: 3 | | |  | / |  | 3 | | | |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | Exercício de 2023 | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 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 | | | | | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | | | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO  ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | Até o Bimestre | | (b) | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.010.000,00 | 938.426,67 | | 31.1.1 - Salário-Educação | 630.000,00 | 608.947,29 | | 31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 | | 31.1.3 - PNAE | 86.500,00 | 128.812,99 | | 31.1.4 - PNATE | 93.500,00 | 111.823,19 | | 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 200.000,00 | 88.843,20 | | 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 10.905,51 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |  | 6 |  | |  |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |  |  |  | |  |  |  | (d) | (e) | (f) | | 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | 5.902.534,15 | 5.392.531,47 | 4.818.678,27 | 4.591.867,56 | 573.853,20 | | 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 772.873,51 | 709.738,41 | 365.046,86 | 365.046,86 | 344.691,55 | | 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 4.168.289,34 | 3.848.848,86 | 3.619.687,21 | 3.404.885,83 | 229.161,65 | | 32.3 - ENSINO MÉDIO | | | 274.408,44 | 205.021,50 | 205.021,50 | 196.124,40 | 0,00 | | 32.4 - ENSINO SUPERIOR | | | 113.149,87 | 113.023,14 | 113.023,14 | 109.910,91 | 0,00 | | 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | 32.8 - OUTRAS | | | 513.812,99 | 455.899,56 | 455.899,56 | 455.899,56 | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | | (d) | (e) | (f) | | **33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | | | **20.053.555,92** | **18.600.119,71** | **17.894.451,33** | **17.244.873,45** | **705.668,38** | | 33.1 - Despesas Correntes | | | 18.209.703,90 | 17.242.065,01 | 17.134.590,64 | 16.485.012,76 | 107.474,37 | | 33.1.1 - Pessoal Ativo | | | 10.918.838,53 | 10.603.891,28 | 10.603.891,28 | 10.013.688,08 | 0,00 | | 33.1.2 - Pessoal Inativo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | 115.000,00 | 106.525,61 | 106.525,61 | 106.525,61 | 0,00 | | 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | | | 7.175.865,37 | 6.531.648,12 | 6.424.173,75 | 6.364.799,07 | 107.474,37 | | 33.2 - Despesas de Capital | | | 1.843.852,02 | 1.358.054,70 | 759.860,69 | 759.860,69 | 598.194,01 | | 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | | | 1.843.852,02 | 1.358.054,70 | 759.860,69 | 759.860,69 | 598.194,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | (ah) | (ai) | | 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 757.528,05 | 0,00 | | 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 6.137.098,22 | 608.947,29 | | 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.454.503,69 | 603.480,91 | | 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 440.122,58 | 5.466,38 | | 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | | 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | | 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 440.122,58 | 5.466,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 26/01/2024, às 11:24:58. | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 abertura de | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |