|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 2.272.007,24 |
|  1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.144.500,00 | 531.086,26 |
|  1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 801.500,00 | 318.355,19 |
|  1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.808.600,00 | 872.085,21 |
|  1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.340.815,00 | 550.480,58 |
|  2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.135.000,00 | 14.166.831,16 |
|  2.1 - Cota-Parte FPM | 11.400.000,00 | 4.365.712,39 |
|  2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.600.000,00 | 4.365.712,39 |
|  2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 800.000,00 | 0,00 |
|  2.2 - Cota-Parte ICMS | 24.000.000,00 | 8.924.978,66 |
|  2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 235.000,00 | 78.663,30 |
|  2.4 - Cota-Parte ITR  | 600.000,00 | 53.975,29 |
|  2.5 - Cota-Parte IPVA  | 900.000,00 | 741.339,67 |
|  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** | **16.438.838,40** |
|  |  |  |
|  **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** | **2.833.366,23** |
|  |  |  |
|  **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** | **1.276.343,37** |

 |

 |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **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 | 1.988.386,27 |
|  6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.020.000,00 | 1.988.386,27 |
|  6.1.1 - Principal | 5.995.000,00 | 1.965.126,70 |
|  6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.000,00 | 23.259,57 |
|  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 | -868.239,53 |
|  |  |  |
| 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)** | **1.991.583,51** |

 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESASLIQUIDADAS | DESPESASPAGAS |
|  | 6 |  |
|  |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|  |  | (d) | (e) | (f) |
|  |  |  |
|  10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.023.197,24 | 1.849.424,93 | 1.848.127,46 | 1.482.659,18 |
|  10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.995.000,00 | 1.839.118,11 | 1.839.118,11 | 1.473.649,83 |
|  10.1.1 - Educação Infantil | 1.679.650,00 | 558.378,57 | 558.378,57 | 439.097,86 |
|  10.1.2 - Ensino Fundamental | 4.315.350,00 | 1.280.739,54 | 1.280.739,54 | 1.034.551,97 |
|  10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  10.2 - OUTRAS DESPESAS | 28.197,24 | 10.306,82 | 9.009,35 | 9.009,35 |
|  10.2.1 - Educação Infantil | 15.000,00 | 3.460,52 | 2.477,44 | 2.477,44 |
|  10.2.2 - Ensino Fundamental | 13.197,24 | 6.846,30 | 6.531,91 | 6.531,91 |
|  10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 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 | 1.846.227,69 | 1.844.930,22 | 1.479.461,94 | 0,00 |
|  11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.846.227,69 | 1.844.930,22 | 1.479.461,94 | 0,00 |
|  11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 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 |
|  11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.839.118,11 | 1.839.118,11 | 1.473.649,83 |  |
|  13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.391.870,39 | 1.839.118,11 | 1.839.118,11 | 92,49 |
|  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 | 198.838,63 | 143.456,05 | 143.456,05 | 0,00 | 7,21 |
| 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 |
| Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| (d) | (e) | (f) |
|  20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS  | 6.476.664,75 | 2.541.539,62 | 2.221.093,52 | 1.664.630,07 |
|  20.1 - Educação Infantil | 1.443.025,00 | 307.371,71 | 224.648,47 | 179.023,76 |
|  20.2 - Ensino Fundamental | 5.033.639,75 | 2.234.167,91 | 1.996.445,05 | 1.485.606,31 |
|  20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  20.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  20.7 - Outras | 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 |
|  |  |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|  | 6 |  |
|  |  | (d) | (e) | (f) |
|  |  |  |
|  21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 12.499.861,99 | 4.083.877,84 | 3.844.857,51 | 2.968.550,49 |
|  21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.137.675,00 | 562.124,09 | 561.141,01 | 441.860,30 |
|  21.1.1 - Creche | 0,00 | 176.268,79 | 98.914,75 | 74.620,96 |
|  21.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 130.817,92 | 125.448,72 | 104.117,80 |
|  21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.362.186,99 | 3.521.753,75 | 3.283.716,50 | 2.526.690,19 |

 |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | 2.221.093,52 |
|  23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 2.833.366,23 |
|  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.530,33 |
|  | 4 e 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)** | 5.048.126,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|  |  |  |  |  | 2 e 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (z) | (aa) | (ab) |
|  29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.109.709,60 | 5.048.126,66 | 30,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 984.180,91 | 752.642,93 | 749.419,34 | 9.530,33 | 225.231,24 |
|  30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 340.898,38 | 319.202,85 | 315.979,26 | 9.530,33 | 15.388,79 |
|  30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 643.282,53 | 433.440,08 | 433.440,08 | 0,00 | 209.842,45 |
|  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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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) | 810.000,00 | 263.676,91 |
|  31.1.1 - Salário-Educação | 630.000,00 | 217.388,64 |
|  31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
|  31.1.3 - PNAE | 86.500,00 | 36.296,85 |
|  31.1.4 - PNATE | 93.500,00 | 9.991,42 |
|  31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
|  31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
|  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) | DESPESASEMPENHADAS | DESPESASLIQUIDADAS | DESPESASPAGAS |
|  | 6 |  |
|  |  | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
|  |  |  |
|  |  |  | (d) | (e) | (f) |
|  32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 4.284.480,75 | 621.783,56 | 435.616,84 | 378.555,37 |
|  32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 762.832,82 | 5.298,41 | 5.298,41 | 5.298,41 |
|  32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.580.816,93 | 401.766,52 | 251.766,52 | 208.863,28 |
|  32.3 - ENSINO MÉDIO | 287.731,00 | 44.331,21 | 43.856,21 | 35.542,98 |
|  32.4 - ENSINO SUPERIOR | 120.000,00 | 25.586,76 | 25.586,76 | 19.741,76 |
|  32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 61.600,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|  32.8 - OUTRAS | 471.500,00 | 126.800,66 | 97.108,94 | 97.108,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESASEMPENHADAS | DESPESASLIQUIDADAS | DESPESASPAGAS |
| Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| (d) | (e) | (f) |
|  **33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | **16.784.342,74** | **5.012.748,11** | **4.504.837,82** | **3.525.844,62** |
|  33.1 - Despesas Correntes | 14.317.515,92 | 4.768.131,44 | 4.498.185,71 | 3.519.192,51 |
|  33.1.1 - Pessoal Ativo | 9.023.000,00 | 2.893.951,56 | 2.893.951,56 | 2.295.073,36 |
|  33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 116.600,00 | 26.406,40 | 20.406,40 | 20.406,40 |
|  33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 5.177.915,92 | 1.847.773,48 | 1.583.827,75 | 1.203.712,75 |
|  33.2 - Despesas de Capital | 2.466.826,82 | 244.616,67 | 6.652,11 | 6.652,11 |
|  33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 2.466.826,82 | 244.616,67 | 6.652,11 | 6.652,11 |

 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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) | 1.988.386,27 | 217.388,64 |
|  36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.900.719,31 | 171.709,35 |
|  37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 845.195,01 | 45.679,29 |
|  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) | 845.195,01 | 45.679,29 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 29/05/2023, às 09:08:35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |