|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** |
|  | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Até o Bimestre |
| (b) |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 5.095.415,00 | 6.441.088,61 |
|  1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.144.500,00 | 705.748,88 |
|  1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 801.500,00 | 1.693.605,77 |
|  1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.808.600,00 | 2.344.306,58 |
|  1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.340.815,00 | 1.697.427,38 |
|  2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.135.000,00 | 37.006.832,44 |
|  2.1 - Cota-Parte FPM | 11.400.000,00 | 10.398.080,69 |
|  2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.600.000,00 | 9.744.203,87 |
|  2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 800.000,00 | 653.876,82 |
|  2.2 - Cota-Parte ICMS | 24.000.000,00 | 23.166.346,05 |
|  2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 235.000,00 | 213.419,07 |
|  2.4 - Cota-Parte ITR  | 600.000,00 | 1.079.392,04 |
|  2.5 - Cota-Parte IPVA  | 900.000,00 | 2.147.432,74 |
|  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** | **43.447.921,05** |
|  |  |  |
|  **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** | **7.270.591,12** |
|  |  |  |
|  **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** | **3.591.389,14** |

 |

 |  |
|  |

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

|  |
| --- |
| **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 | 5.030.420,61 |
|  6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.020.000,00 | 5.030.420,61 |
|  6.1.1 - Principal | 5.995.000,00 | 4.980.565,49 |
|  6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.000,00 | 49.855,12 |
|  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 | -2.290.025,63 |
|  |  |  |
| 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)** | **5.033.617,85** |

 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 6.046.285,12 | 4.894.412,18 | 4.892.968,16 | 4.542.126,82 |
|  10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.995.000,00 | 4.844.317,64 | 4.844.317,64 | 4.493.476,30 |
|  10.1.1 - Educação Infantil | 1.654.150,00 | 1.550.598,92 | 1.550.598,92 | 1.424.343,93 |
|  10.1.2 - Ensino Fundamental | 4.340.850,00 | 3.293.718,72 | 3.293.718,72 | 3.069.132,37 |
|  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 | 51.285,12 | 50.094,54 | 48.650,52 | 48.650,52 |
|  10.2.1 - Educação Infantil | 31.043,22 | 29.954,39 | 28.973,69 | 28.973,69 |
|  10.2.2 - Ensino Fundamental | 20.241,90 | 20.140,15 | 19.676,83 | 19.676,83 |
|  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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| INDICADORES DO FUNDEB |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | 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 | 4.891.214,94 | 4.889.770,92 | 4.538.929,58 | 0,00 |
|  11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.891.214,94 | 4.889.770,92 | 4.538.929,58 | 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 | 4.844.317,64 | 4.844.317,64 | 4.493.476,30 |  |
|  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 | 3.521.294,43 | 4.844.317,64 | 4.844.317,64 | 96,30 |
|  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 | 503.042,06 | 140.649,69 | 140.649,69 | 0,00 | 2,80 |
| 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 DE IMPOSTOS | 7.387.618,34 | 6.240.194,37 | 5.974.012,81 | 5.832.583,83 |
|  20.1 - Educação Infantil | 1.453.025,00 | 1.181.070,76 | 1.155.583,53 | 1.108.738,17 |
|  20.2 - Ensino Fundamental | 5.934.593,34 | 5.059.123,61 | 4.818.429,28 | 4.723.845,66 |
|  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 | 13.433.903,46 | 11.134.606,55 | 10.866.980,97 | 10.374.710,65 |
|  21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.138.218,22 | 2.761.624,07 | 2.735.156,14 | 2.562.055,79 |
|  21.1.1 - Creche | 0,00 | 553.847,51 | 542.311,81 | 526.530,48 |
|  21.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 533.015,61 | 519.064,08 | 514.787,52 |
|  21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10.295.685,24 | 8.372.982,48 | 8.131.824,83 | 7.812.654,86 |

 |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | 5.974.012,81 |
|  23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 7.270.591,12 |
|  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)** | 13.243.200,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|  |  |  |  |  | 2 e 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (z) | (aa) | (ab) |
|  29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 10.861.980,26 | 13.243.200,84 | 30,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 731.212,52 |
|  31.1.1 - Salário-Educação | 630.000,00 | 506.114,85 |
|  31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
|  31.1.3 - PNAE | 86.500,00 | 115.621,33 |
|  31.1.4 - PNATE | 93.500,00 | 91.488,77 |
|  31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 200.000,00 | 17.987,57 |
|  31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 10.843,73 |
|  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 | 5.064.136,93 | 3.768.769,12 | 3.070.527,08 | 2.701.016,86 |
|  32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 772.327,99 | 671.613,66 | 128.799,44 | 128.799,44 |
|  32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.337.664,79 | 2.402.849,41 | 2.265.569,47 | 1.923.202,97 |
|  32.3 - ENSINO MÉDIO | 271.438,95 | 151.515,02 | 150.715,02 | 142.317,92 |
|  32.4 - ENSINO SUPERIOR | 109.185,00 | 89.273,27 | 88.147,02 | 77.603,44 |
|  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 | 60.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 48.000,00 |
|  32.8 - OUTRAS | 513.520,20 | 399.517,76 | 383.296,13 | 381.093,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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)** | **18.498.040,39** | **14.903.375,67** | **13.937.508,05** | **13.075.727,51** |
|  33.1 - Despesas Correntes | 16.581.213,57 | 13.813.130,68 | 13.485.553,96 | 12.623.773,42 |
|  33.1.1 - Pessoal Ativo | 9.414.473,12 | 8.074.307,03 | 8.074.307,03 | 7.609.002,10 |
|  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 | 115.000,00 | 92.400,19 | 92.400,19 | 86.400,19 |
|  33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 7.051.740,45 | 5.646.423,46 | 5.318.846,74 | 4.928.371,13 |
|  33.2 - Despesas de Capital | 1.916.826,82 | 1.090.244,99 | 451.954,09 | 451.954,09 |
|  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 | 1.916.826,82 | 1.090.244,99 | 451.954,09 | 451.954,09 |

 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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) | 5.030.420,61 | 506.114,85 |
|  36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.145.062,35 | 385.015,73 |
|  37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 642.886,31 | 121.099,12 |
|  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) | 642.886,31 | 121.099,12 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 24/11/2023, às 15:09:37. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |

 |  |