|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  | Página: 1 |  | / |  | 3 |  |
|  |  | CONSOLIDADO | Exercício de 2024 |  |
|  |  | 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 | 6.094.205,00 | 2.569.715,91 |
|  1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.133.775,00 | 561.345,62 |
|  1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 841.400,00 | 191.958,67 |
|  1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.509.030,00 | 917.957,58 |
|  1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.610.000,00 | 898.454,04 |
|  2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 41.971.750,00 | 17.049.100,32 |
|  2.1 - Cota-Parte FPM | 14.175.000,00 | 4.808.067,86 |
|  2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.600.000,00 | 4.808.067,86 |
|  2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.575.000,00 | 0,00 |
|  2.2 - Cota-Parte ICMS | 25.200.000,00 | 11.220.508,51 |
|  2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 246.750,00 | 112.870,72 |
|  2.4 - Cota-Parte ITR  | 1.100.000,00 | 101.068,09 |
|  2.5 - Cota-Parte IPVA  | 1.250.000,00 | 806.585,14 |
|  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 | 0,00 |
|  **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **48.065.955,00** | **19.618.816,23** |
|  |  |  |
|  **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹** | **8.079.350,00** | **3.409.820,06** |
|  |  |  |
|  **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))** | **3.937.138,75** | **1.494.883,99** |

 |

 |  |
|  |

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

|  |
| --- |
| **FUNDEB** |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre |
| (b) |
|  |  |  |
|  6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 6.160.000,00 | 2.235.664,28 |
|  6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.160.000,00 | 2.235.664,28 |
|  6.1.1 - Principal | 6.100.000,00 | 2.222.776,45 |
|  6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 60.000,00 | 12.887,83 |
|  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 | -1.979.350,00 | -1.187.043,61 |
|  |  |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|  |  |  |
|  8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 875,46 |
|  8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 875,46 |
|  8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
|  |  |  |
|  **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **2.236.539,74** |

 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 6.160.875,49 | 1.875.137,30 | 1.875.137,30 | 1.496.211,35 |
|  10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.100.000,00 | 1.874.261,81 | 1.874.261,81 | 1.495.335,86 |
|  10.1.1 - Educação Infantil | 1.468.015,00 | 512.554,20 | 512.554,20 | 392.374,04 |
|  10.1.2 - Ensino Fundamental | 4.631.985,00 | 1.361.707,61 | 1.361.707,61 | 1.102.961,82 |
|  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 | 60.875,49 | 875,49 | 875,49 | 875,49 |
|  10.2.1 - Educação Infantil | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  10.2.2 - Ensino Fundamental | 30.875,49 | 875,49 | 875,49 | 875,49 |
|  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 2024 |  |
|  |  | 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 | 1.874.261,81 | 1.874.261,81 | 1.495.335,86 | 0,00 |
|  11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.874.261,81 | 1.874.261,81 | 1.495.335,86 | 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 | 1.874.261,81 | 1.874.261,81 | 1.495.335,86 |  |
|  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 | 1.564.965,00 | 1.874.261,81 | 1.874.261,81 | 83,83 |
|  16 - PERCENTUAL 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 | 223.566,43 | 361.402,47 | 361.402,47 | 137.836,04 | 16,17 |
| 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|  19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 613.709,82 | 875,46 | 875,49 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
|  19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 613.709,82 | 875,46 | 875,49 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
|  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 | 7.515.921,99 | 3.279.889,97 | 3.001.194,56 | 2.143.555,17 |
|  20.1 - Educação Infantil | 1.176.642,50 | 318.075,46 | 302.881,04 | 239.817,26 |
|  20.2 - Ensino Fundamental | 6.339.279,49 | 2.961.814,51 | 2.698.313,52 | 1.903.737,91 |
|  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 | 13.676.797,48 | 5.155.027,27 | 4.876.331,86 | 3.639.766,52 |
|  21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.674.657,50 | 830.629,66 | 815.435,24 | 632.191,30 |
|  21.1.1 - Creche | 0,00 | 145.142,06 | 136.065,38 | 118.069,72 |
|  21.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 111.855,65 | 106.972,71 | 101.149,18 |
|  21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.002.139,98 | 4.324.397,61 | 4.060.896,62 | 3.007.575,22 |

 |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | 3.001.194,56 |
|  23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.409.820,06 |
|  24 - ( - ) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q) | 137.836,04 |
|  25 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1 (x) | 0,00 |
|  26 - ( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.059,04 |
|  | 4 e 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)** | 6.272.119,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|  |  |  |  |  | 2 e 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (z) | (aa) | (ab) |
|  29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.904.704,06 | 6.272.119,54 | 31,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 554.582,35 | 461.471,50 | 461.471,50 | 1.059,04 | 92.051,81 |
|  30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 253.062,32 | 159.951,50 | 159.951,50 | 1.059,01 | 92.051,81 |
|  30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 301.520,03 | 301.520,00 | 301.520,00 | 0,03 | 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 2024 |  |
|  |  | 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) | 860.000,00 | 266.457,61 |
|  31.1.1 - Salário-Educação | 630.000,00 | 183.292,57 |
|  31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
|  31.1.3 - PNAE | 90.000,00 | 37.243,52 |
|  31.1.4 - PNATE | 90.000,00 | 42.955,02 |
|  31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 2.966,50 |
|  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 | 4.396.383,85 | 704.741,56 | 693.915,19 | 653.182,90 |
|  32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.768.158,85 | 427.870,95 | 427.525,25 | 424.861,92 |
|  32.3 - ENSINO MÉDIO | 297.485,00 | 75.803,57 | 74.763,08 | 53.948,39 |
|  32.4 - ENSINO SUPERIOR | 119.140,00 | 37.211,75 | 37.211,75 | 25.957,48 |
|  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 | 18.000,00 | 12.000,00 |
|  32.8 - OUTRAS | 475.000,00 | 145.855,29 | 136.415,11 | 136.415,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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)** | **18.073.181,33** | **5.859.768,83** | **5.570.247,05** | **4.292.949,42** |
|  33.1 - Despesas Correntes | 16.296.083,48 | 5.352.353,00 | 5.221.831,22 | 3.944.533,59 |
|  33.1.1 - Pessoal Ativo | 9.798.795,00 | 3.149.763,77 | 3.149.763,77 | 2.499.317,35 |
|  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 | 35.307,76 | 35.307,76 | 29.307,76 |
|  33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 6.380.688,48 | 2.167.281,47 | 2.036.759,69 | 1.415.908,48 |
|  33.2 - Despesas de Capital | 1.777.097,85 | 507.415,83 | 348.415,83 | 348.415,83 |
|  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 | 1.777.097,85 | 507.415,83 | 348.415,83 | 348.415,83 |

 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| (ah) | (ai) |
|  34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 440.122,58 | 5.466,38 |
|  35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.235.664,28 | 183.292,57 |
|  36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.794.184,98 | 120.824,92 |
|  37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 881.601,88 | 67.934,03 |
|  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) | 881.601,88 | 67.934,03 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 21/05/2024, às 09:39:18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |

 |  |