|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 4.256.378,33 |
|  1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.133.775,00 | 1.138.874,02 |
|  1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 841.400,00 | 246.297,07 |
|  1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.509.030,00 | 1.483.658,99 |
|  1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.610.000,00 | 1.387.548,25 |
|  2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 41.971.750,00 | 25.762.688,12 |
|  2.1 - Cota-Parte FPM | 14.175.000,00 | 7.325.799,72 |
|  2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.600.000,00 | 7.325.799,72 |
|  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 | 16.845.209,53 |
|  2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 246.750,00 | 178.377,16 |
|  2.4 - Cota-Parte ITR  | 1.100.000,00 | 123.232,44 |
|  2.5 - Cota-Parte IPVA  | 1.250.000,00 | 1.290.069,27 |
|  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** | **30.019.066,45** |
|  |  |  |
|  **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** | **5.152.537,62** |
|  |  |  |
|  **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** | **2.352.228,99** |

 |

 |  |
|  |

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

|  |
| --- |
| **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 | 3.341.915,56 |
|  6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.160.000,00 | 3.341.915,56 |
|  6.1.1 - Principal | 6.100.000,00 | 3.319.703,63 |
|  6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 60.000,00 | 22.211,93 |
|  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 | -1.832.833,99 |
|  |  |  |
| 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)** | **3.342.791,02** |

 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 2.777.306,81 | 2.777.306,81 | 2.448.835,51 |
|  10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.100.000,00 | 2.776.431,32 | 2.776.431,32 | 2.447.960,02 |
|  10.1.1 - Educação Infantil | 1.468.015,00 | 788.214,08 | 788.214,08 | 687.584,00 |
|  10.1.2 - Ensino Fundamental | 4.631.985,00 | 1.988.217,24 | 1.988.217,24 | 1.760.376,02 |
|  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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 2.776.431,32 | 2.776.431,32 | 2.447.960,02 | 0,00 |
|  11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.776.431,32 | 2.776.431,32 | 2.447.960,02 | 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 | 2.776.431,32 | 2.776.431,32 | 2.447.960,02 |  |
|  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 | 2.339.340,89 | 2.776.431,32 | 2.776.431,32 | 83,08 |
|  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 | 334.191,56 | 565.484,24 | 565.484,24 | 231.292,68 | 16,92 |
| 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 | 8.974.239,88 | 5.254.466,96 | 4.812.384,85 | 4.266.022,17 |
|  20.1 - Educação Infantil | 1.584.642,50 | 507.710,17 | 493.274,20 | 438.159,25 |
|  20.2 - Ensino Fundamental | 7.389.597,38 | 4.746.756,79 | 4.319.110,65 | 3.827.862,92 |
|  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 | 15.135.115,37 | 8.031.773,77 | 7.589.691,66 | 6.714.857,68 |
|  21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.082.657,50 | 1.295.924,25 | 1.281.488,28 | 1.125.743,25 |
|  21.1.1 - Creche | 0,00 | 194.355,06 | 184.405,40 | 155.550,77 |
|  21.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 156.123,75 | 151.700,04 | 125.439,72 |
|  21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.052.457,87 | 6.735.849,52 | 6.308.203,38 | 5.589.114,43 |

 |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | 4.812.384,85 |
|  23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 5.152.537,62 |
|  24 - ( - ) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q) | 231.292,68 |
|  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.095,04 |
|  | 4 e 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)** | 9.730.534,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|  |  |  |  |  | 2 e 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (z) | (aa) | (ab) |
|  29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.504.766,61 | 9.730.534,75 | 32,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3.095,04 | 90.015,81 |
|  30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 253.062,32 | 159.951,50 | 159.951,50 | 3.095,01 | 90.015,81 |
|  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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 429.501,70 |
|  31.1.1 - Salário-Educação | 630.000,00 | 251.375,24 |
|  31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
|  31.1.3 - PNAE | 90.000,00 | 62.165,57 |
|  31.1.4 - PNATE | 90.000,00 | 43.472,14 |
|  31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 72.488,75 |
|  31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 690,43 |
|  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 | 4.918.711,36 | 1.727.220,54 | 995.032,98 | 829.371,61 |
|  32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 327.000,00 | 8.300,88 | 8.300,88 | 3.707,72 |
|  32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.632.736,36 | 1.296.086,26 | 595.026,30 | 448.295,87 |
|  32.3 - ENSINO MÉDIO | 297.485,00 | 98.090,38 | 97.090,38 | 93.582,06 |
|  32.4 - ENSINO SUPERIOR | 124.890,00 | 59.940,20 | 59.940,20 | 49.110,74 |
|  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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
|  32.8 - OUTRAS | 475.000,00 | 240.802,82 | 210.675,22 | 210.675,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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)** | **20.053.826,73** | **9.758.994,31** | **8.584.724,64** | **7.544.229,29** |
|  33.1 - Despesas Correntes | 17.192.437,09 | 8.445.860,52 | 8.173.390,99 | 7.132.895,64 |
|  33.1.1 - Pessoal Ativo | 9.804.545,00 | 4.648.963,12 | 4.648.963,12 | 4.088.201,42 |
|  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 | 53.922,28 | 53.922,28 | 53.922,28 |
|  33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 7.271.292,09 | 3.742.975,12 | 3.470.505,59 | 2.990.771,94 |
|  33.2 - Despesas de Capital | 2.861.389,64 | 1.313.133,79 | 411.333,65 | 411.333,65 |
|  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 | 2.861.389,64 | 1.313.133,79 | 411.333,65 | 411.333,65 |

 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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) | 3.341.915,56 | 251.375,24 |
|  36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.744.037,02 | 120.824,92 |
|  37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.038.001,12 | 136.016,70 |
|  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) | 1.038.001,12 | 136.016,70 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 08/07/2024, às 09:37:09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |

 |  |