

Município da Água Preta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://cfe.cpe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:68ab874b-e32d-4e13-bdd9-f91c68f02482

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	3.249.000,00	3.249.000,00	1.455.914,18	44,81
1.1-Receita resultante do IPTU	532.000,00	532.000,00	146.550,57	27,55
1.1.1-IPTU	200.000,00	200.000,00	124.189,79	62,09
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	332.000,00	332.000,00	22.360,78	6,74
1.2-Receita resultante do ITBI	232.000,00	232.000,00	230.069,58	99,17
1.2.1-ITBI	192.000,00	192.000,00	226.454,39	117,94
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	40.000,00	40.000,00	3.615,19	9,04
1.3-Receita resultante do ISS	1.435.000,00	1.435.000,00	555.701,42	38,72
1.3.1-ISS	1.345.000,00	1.345.000,00	533.501,13	39,67
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	22.200,29	24,67
1.4-Receita resultante do IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	523.592,61	49,87
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.876.000,00	38.876.000,00	30.875.724,13	79,42
2.1-Cota Parte FPM	32.400.000,00	32.400.000,00	25.470.564,90	78,61
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	30.000.000,00	23.365.418,29	77,88
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	1.051.452,44	87,62
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	1.053.694,17	87,81
2.2-Cota Parte ICMS	5.700.000,00	5.700.000,00	4.797.681,74	84,17
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	15.514,71	59,67
2.5-Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	36.499,16	91,25
2.6-Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	555.463,62	79,35
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	42.125.000,00	42.125.000,00	32.331.638,31	76,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.525.000,00	2.525.000,00	1.414.875,23	56,03
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	677.294,27	56,44
5.2-Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	18.540,00	61,80
5.3-Transferências Diretas - PNAE	645.000,00	645.000,00	446.839,80	69,28
5.4-Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	269.840,40	67,46
5.5-Outras transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	2.360,76	0,94
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	81.538,47	16,31
6.1-Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	81.538,47	16,31
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.025.000,00	3.025.000,00	1.496.413,70	49,47

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.295.200,00	7.295.200,00	5.754.112,73	78,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.000.000,00	6.000.000,00	4.673.083,38	77,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.140.000,00	1.140.000,00	959.536,15	84,17
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Município da Água Preta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado Digitalmente por: WILMAR PINHEIRO
 Acesso em: https://stec.tece.br/epp/validacao

Continuação
 RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

Assinado Digitalmente por: WILMAR PINHEIRO
 Acesso em: https://stec.tece.br/epp/validacao

Assinado Digitalmente por: WILMAR PINHEIRO
 Acesso em: https://stec.tece.br/epp/validacao

Assinado Digitalmente por: WILMAR PINHEIRO
 Acesso em: https://stec.tece.br/epp/validacao

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.200,00	5.200,00	3.102,82	59,67
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	8.000,00	8.000,00	7.299,77	91,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	111.090,61	79,35
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.050.000,00	22.050.000,00	18.194.095,43	82,51
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	16.547.396,49	87,09
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.639.924,17	54,66
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	6.774,77	13,55
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.704.800,00	11.704.800,00	10.793.283,76	92,21

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	13.891.500,00	13.206.711,54	12.709.566,11	96,24	12.709.566,11	96,24	0,00
13.1-Com Educação Infantil	2.408.500,00	2.472.426,55	2.304.225,46	93,20	2.304.225,46	93,20	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	11.483.000,00	10.734.284,99	10.405.340,65	96,94	10.405.340,65	96,94	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	8.158.500,00	7.137.994,04	5.761.507,67	80,72	5.761.507,67	80,72	0,00
14.1-Com Educação Infantil	601.900,00	501.900,00	52.490,68	10,46	52.490,68	10,46	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	7.556.600,00	6.636.094,04	5.709.016,99	86,03	5.709.016,99	86,03	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	22.050.000,00	20.344.705,58	18.471.073,78	90,79	18.471.073,78	90,79	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1- FUNDEB 60%		0,00
16.2- FUNDEB 40%		0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1- FUNDEB 60%		0,00
17.2- FUNDEB 40%		0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		18.471.073,78
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		69,85
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		30,20
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %		0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²		0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.461.400,00	3.063.751,73	2.356.716,14	76,92	2.356.716,14	76,92	0,00
22.1-Creche	475.000,00	125.000,00	15.000,00	12,00	15.000,00	12,00	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	225.000,00	125.000,00	15.000,00	12,00	15.000,00	12,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	2.986.400,00	2.938.751,73	2.341.716,14	79,68	2.341.716,14	79,68	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.785.400,00	2.849.326,55	2.341.716,14	82,18	2.341.716,14	82,18	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	201.000,00	89.425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	22.250.600,00	19.534.840,62	17.666.967,36	90,44	17.666.967,36	90,44	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	19.039.600,00	17.370.379,03	16.114.357,64	92,77	16.114.357,64	92,77	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	3.211.000,00	2.164.461,59	1.552.609,72	71,73	1.552.609,72	71,73	0,00
24-ENSINO MÉDIO	247.000,00	118.928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Água Preta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento em: 2020/11/25 10:00:00
 Assinado digitalmente por: WILSON ALVES BEZERRA
 Código de Verificação: 684b874b-e32d-4e13-bdd9-199168102482
 Acesso em: https://ce-receita.br/epp/validaDoc.seam

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.054.000,00	22.812.521,34	20.023.683,50	87,77	20.023.683,50	87,77	0,00
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							0,00
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.039.924,17
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							52.799,33
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)							2.388,86
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)⁶							2.388.396,12
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁵							25.287,38
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							23,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	CARRA DE OLIVEIRA
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100		
38-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	725.786,62	638.033,15	87,91	638.033,15	87,91	0,00	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	1.746.000,00	1.201.979,13	765.678,28	63,70	765.678,28	63,70	0,00	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	2.946.000,00	1.927.765,75	1.403.711,43	72,82	1.403.711,43	72,82	0,00	0,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	29.000.000,00	24.740.287,09	21.427.394,93	86,61	21.427.394,93	86,61	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			888.517,62	2.388,86
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			88.023,52	2.388,86
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			800.494,10	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		208.616,78	2.530,73
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		18.187.320,66	677.294,27
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		18.402.711,78	660.367,01
47.1- (-) Orçamento do Exercício		17.602.217,68	637.804,65
47.2- (-) Restos a Pagar		800.494,10	22.562,36
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.774,77	71,91
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,43	19.529,90
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1- (+) Retenções		0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,43	19.529,90

FONTE: Sistema e-Pública (1704-6431-259). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:41.

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Caput do art. 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Município da Água Preta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro



Documentação
em: R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

WILMAR PIRES Assinado de forma
BEZERRA:7287 digital por WILMAR
PIRES
0648472 BEZERRA:72870648472

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ab874b-e32d-4e13-bdd9-f9f668f02482