

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 2019/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.uap.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=cc7c1180-968e-4f70-b182-813897bdaf85

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	3.549.000,00	3.549.000,00	1.739.694,62		49,02
1.1-Receita resultante do IPTU	1.029.000,00	1.029.000,00	97.624,31		9,49
1.1.1-IPTU	200.000,00	200.000,00	37.785,97		18,89
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	829.000,00	829.000,00	59.838,34		7,22
1.2-Receita resultante do ITBI	365.000,00	365.000,00	139.995,92		38,36
1.2.1-ITBI	300.000,00	300.000,00	139.051,22		46,35
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	65.000,00	65.000,00	944,70		1,45
1.3-Receita resultante do ISS	1.455.000,00	1.455.000,00	772.417,12		53,09
1.3.1-ISS	1.240.000,00	1.240.000,00	757.853,81		61,12
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	215.000,00	215.000,00	14.563,31		6,77
1.4-Receita resultante do IRRF	700.000,00	700.000,00	729.657,27		104,24
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.960.000,00	36.960.000,00	31.979.580,16		86,52
2.1-Cota Parte FPM	31.200.000,00	31.200.000,00	26.631.716,99		85,36
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.800.000,00	28.800.000,00	24.508.469,06		85,10
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	1.081.604,07		90,13
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	1.041.643,86		86,80
2.2-Cota Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.774.976,82		101,60
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	25.000,00	25.000,00	23.472,47		93,89
2.5-Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	30.090,23		120,36
2.6-Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	519.323,65		51,93
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	40.509.000,00	40.509.000,00	33.719.274,78		83,24
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	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.430.000,00	2.430.000,00	1.761.671,30		72,50
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.100.000,00	1.100.000,00	941.132,35		85,56
5.2-Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	510.000,00	510.000,00	506.712,40		99,36
5.4-Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	274.626,56		91,54
5.5-Outras transferências do FNDE	490.000,00	490.000,00	39.199,99		8,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	169.494,13		37,67
6.1-Transferências de convênios	450.000,00	450.000,00	169.494,13		37,67
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)	2.900.000,00	2.900.000,00	1.931.165,43		66,59
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.912.000,00	6.912.000,00	5.971.265,83		86,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.760.000,00	5.760.000,00	4.901.693,53		85,10
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	954.995,31		101,60
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 2019/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento em: 2020/03/27 10:56:15
 Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTA
 URL: https://www.tre.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=1180-968e-4f70-b182-833897bdaf85

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

R\$ 1,00
46.268,34

Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTA
URL: https://www.tre.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=1180-968e-4f70-b182-833897bdaf85

Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTA
URL: https://www.tre.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=1180-968e-4f70-b182-833897bdaf85

Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTA
URL: https://www.tre.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=1180-968e-4f70-b182-833897bdaf85

Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTA
URL: https://www.tre.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=1180-968e-4f70-b182-833897bdaf85

22-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.386.740,00	30.066.395,00	23.571.983,59	78,40	23.525.715,25	78,25	46.268,34
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	-----------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.022.240,56
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.088.398,55
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							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)							0,20
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)⁶							3.180.639,31
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))⁵							27.619,92
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							25,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			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	1.100.000,00	1.454.584,00	962.489,93	66,17	961.589,93	66,11		900,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.100.000,00	1.454.584,00	962.489,93	66,17	961.589,93	66,11		900,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	28.486.740,00	31.520.979,00	24.534.473,52	77,84	24.487.305,18	77,69		7.168,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			890.906,48	0,20
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			90.412,38	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			800.494,10	0,20

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		131.310,33	472,31
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		19.231.622,28	941.132,35
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		19.179.304,41	939.602,13
47.1- (-) Orçamento do Exercício		19.049.600,32	929.174,79
47.2- (-) Restos a Pagar		129.704,09	10.427,34
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		24.988,58	528,20
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		208.616,78	2.530,73
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		208.616,78	2.530,73

FONTE: Sistema e-Pública (1822-1037-617). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2020 e hora de emissão: 18:26.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2 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.
 3 Caput do art. 212 da CF/1988
 4 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.
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6 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 2019/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado digitalmente por: RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: https://sistema.tce.pb.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: cc7c1180-968e-4f70-b182-813897bdaf85

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

Nota: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º Bimestre, concernente ao exercício de 2019, período de publicação em 29 de janeiro a 30 de março de 2020, republicado no Diário Oficial de Avisos da Prefeitura Municipal em 30 de março de 2020, e no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.

EDUARDO PASSOS
COUTINHO CORREA DE
OLIVEIRA:17311616468

Assinado de forma digital por
EDUARDO PASSOS COUTINHO
CORREA DE
OLIVEIRA:17311616468
Dados: 2020.03.29 11:00:17
-03'00'

Eduardo Passos Coutinho Corrêa de Oliveira

Prefeito
CPF: 173.116.164-68

WILMAR PIRES
BEZERRA:728706
48472

Assinado de forma digital
por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472
Dados: 2020.03.29 00:22:19
-03'00'

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2

RUDEMSON
CANDIDO DA
COSTA:06030730428

Assinado de forma digital
por RUDEMSON CANDIDO
DA COSTA:06030730428
Dados: 2020.03.29 11:07:07
-03'00'

Rudemson Cândido da Costa

Secretário de Finanças
CPF: 060.307.304-28