

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

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 2021/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado Digitalmente em 20/11/2021 às 14:07:28
 Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=8f0e16ec-3401-47cd-b07-2e862a60599b>

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1-RECEITA DE IMPOSTOS	19.900.000,00	19.904.982,61	19.904.982,61
1.1-Receita resultante do IPTU	7.720.000,00	7.726.772,06	7.726.772,06
1.2-Receita resultante do ITBI	1.530.000,00	1.531.804,97	1.531.804,97
1.3-Receita resultante do ISS	6.650.000,00	6.659.260,31	6.659.260,31
1.4-Receita resultante do IRRF	4.000.000,00	4.007.145,27	4.007.145,27
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	90.120.000,00	90.157.356,16	90.157.356,16
2.1-Cota Parte FPM	58.000.000,00	58.009.057,82	58.009.057,82
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00	53.009.914,15	53.009.914,15
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	5.009.143,67	5.009.143,67
2.2-Cota Parte ICMS	24.000.000,00	24.009.829,94	24.009.829,94
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.857,21	100.857,21
2.4-Cota-Parte ITR	20.000,00	20.324,13	20.324,13
2.5-Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.006.650,06	8.006.650,06
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	110.020.000,00	110.233,77	110.233,77
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.024.000,00	17.024.000,00	17.024.000,00
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)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	10.481.000,00	10.481.000,00	10.481.000,00
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.000.000,00	52.000.000,00	65.292.814,67
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	48.000.000,00	48.000.000,00	53.846.614,95
6.1.1-Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	53.649.044,09
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	197.570,86
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	4.000.000,00	4.000.000,00	8.120.723,38
6.2.1-Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	8.120.723,38
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	3.325.476,34
6.3.1-Principal	0,00	0,00	3.325.476,34
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	30.976.000,00	30.976.000,00	33.527.402,47
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			65.292.814,67

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

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 2021/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado Digitalmente por: EDICIONADO FERRERREIRA TORRES DOS SANTOS, LEILÃO QUEIROZ RAGGAO
 Acesso em: https://stecc.ce.gov.br/ppp/relatorio/relatorio-oc-seam/Codigo-do-documento:816e16ec-3481-74cb-ba07-2e862a60599b

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

24-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.275.740,00	1.571.272,98	1.571.272,98	1.571.272,98	0,00
24.1-Creche	2.275.740,00	1.571.272,98	1.571.272,98	1.571.272,98	0,00
24.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	10.304.276,00	9.744.961,15	9.744.961,15	8.266.152,76	0,00
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	12.580.016,00	11.316.234,13	11.316.234,13	9.837.425,74	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	39.259,36
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	27.402,47
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	11.856,89

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

VALOR EXIGIDO (x)

VALOR APLICADO (w)

% APLICADO (y)

33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	33.158.084,69	33.171.856,89	25,01
---	---------------	---------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) – (ab) + (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	770.626,00	770.626,00	0,00	0,00	0,626,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	90.630,13	90.630,13	0,00	0,00	0,630,13
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	679.995,87	679.995,87	0,00	0,00	995,87
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.700.000,00	3.166.080,91
35.1-Salário-Educação	2.200.000,00	1.812.305,24
35.2-PDDE	80.000,00	0,00
35.3-PNAE	1.300.000,00	1.249.149,00
35.4-PNATE	60.000,00	104.626,67
35.5-Outras Transferências do FNDE	60.000,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	85.289,72
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.550.000,00	3.251.370,63

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	3.864.516,00	3.449.601,78	3.449.601,78	3.449.601,78	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	110.658,00	109.726,80	109.726,80	109.726,80	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.690,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

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 2021/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento assinado digitalmente por FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
 Assinado Digitalmente em 22/03/2022 13:46:47
 Acesso em: https://stecc.ce.pb.gov.br/validador.seam?codigo_documento=8f6e1646f474c8ba0712e862a60599b

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.983.864,00	3.567.418,58	3.567.418,58	3.567.418,58	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	80.219.763,53	78.526.940,24	78.526.940,24	75.721.196,07	0,00
47.1-Despesas Correntes	74.719.209,53	73.736.545,88	73.736.545,88	71.390.618,71	0,00
47.1.1-Pessoal Ativo	66.264.336,53	66.252.671,69	66.252.671,69	64.918.189,43	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	8.454.873,00	7.483.874,19	7.483.874,19	6.472.429,28	0,00
47.2-Despesas de Capital	5.500.554,00	4.790.394,36	4.790.394,36	4.330.577,36	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	5.500.554,00	4.790.394,36	4.790.394,36	4.330.577,36	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	231.017,44	22.866,40
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	65.292.814,67	33.004,15
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)	61.013.505,10	15.248,48
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.510.327,01	10.622,07
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.510.327,01	10.622,07

FONTE: Sistema e-Pública (1713-6246-878). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Data da emissão: 22/03/2022 e hora de emissão: 23:24.

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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.

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 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º Bimestre do exercício 2021, período de publicação 28 de janeiro de 2022 a 30 de março de 2022 e republicado no dia 25 de março de 2022 no quadro de avisos da Prefeitura 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.

FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO

Prefeito
CPF: 025.527.094-19

JANAÍNA MARQUES RAMOS

Secretária de Receita
CPF: 027.006.834-12

EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS

Contadora
CRC: 027067/O-9