

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIAO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3168fe0-de20-4ab7-9f68-d1e4f40eabc

Page 1 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A DEZ | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.963.000,00 | 2.963.000,00 | 1.833.758,16 | 61,89 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 188.000,00 | 188.000,00 | 80.104,65 | 42,61 |
| 1.1.1- IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 80.104,65 | 53,40 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 8.000,00 | 8.000,00 | 52.412,56 | 655,16 |
| 1.2.1- ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 52.412,56 | 1.048,25 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 | 584.405,29 | 36,14 |
| 1.3.1- ISS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 584.337,79 | 36,52 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 17.000,00 | 17.000,00 | 67,50 | 0,40 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.116.835,66 | 97,12 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.070.000,00 | 38.070.000,00 | 32.683.103,00 | 85,85 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 25.470.564,90 | 83,51 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 23.365.418,29 | 88,17 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.051.452,44 | 52,57 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.053.694,17 | 52,68 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.227.191,70 | 95,80 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.296,46 | 38,59 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.524,43 | 50,49 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 963.525,51 | 96,35 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 41.033.000,00 | 41.033.000,00 | 34.516.861,16 | 84,12 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | JAN A DEZ | (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- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 1.878.115,57 | 63,66 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 631.236,65 | 57,39 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 900.000,00 | 900.000,00 | 715.050,60 | 79,45 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 400.000,00 | 400.000,00 | 335.532,45 | 83,88 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 450.000,00 | 450.000,00 | 192.025,98 | 42,67 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.269,89 | 8,54 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | 1.878.115,57 | 50,02 |

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIAO DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3168fef0-de20-4ab7-9f68-d1e4b406eabc

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| FUNDEB | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | (c) =(b/a)x100 (%) | | |
| | | | JAN A DEZ (b) | | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.814.000,00 | 6.814.000,00 | 6.117.188,91 | | | 89,77 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 4.673.083,38 | | | 88,17 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.245.438,41 | | | 95,80 | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.859,34 | | | 38,59 | |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 1.000,00 | 1.000,00 | 504,83 | | | 50,48 | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 200.000,00 | 200.000,00 | 194.302,95 | | | 97,15 | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 18.537.162,57 | | | 88,27 | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 16.877.674,38 | | | 88,83 | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.653.893,52 | | | 84,82 | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.594,67 | | | 11,19 | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 12.186.000,00 | 12.186.000,00 | 10.760.485,47 | | | 88,30 | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 12.687.000,00 | 13.629.000,00 | 12.747.405,91 | 93,53 | 12.747.405,91 | 93,53 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.281.000,00 | 1.237.000,00 | 1.181.721,88 | 95,53 | 1.181.721,88 | 95,53 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 11.406.000,00 | 12.392.000,00 | 11.565.684,03 | 93,33 | 11.565.684,03 | 93,33 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 8.313.000,00 | 6.729.400,00 | 5.168.706,56 | 76,81 | 5.168.706,56 | 76,81 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 148.000,00 | 17.000,00 | 13.253,85 | 77,96 | 13.253,85 | 77,96 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 8.165.000,00 | 6.712.400,00 | 5.155.452,71 | 76,80 | 5.155.452,71 | 76,80 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 21.000.000,00 | 20.358.400,00 | 17.916.112,47 | 88,00 | 17.916.112,47 | 88,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 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) | | | | | | | 17.916.112,47 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 68,77 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 27,88 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | | | | | | 3,35 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | Valor |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | -1.899.973,27 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | 0,00 |

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBAS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 3168fe0-de20-4ab7-9f68-d1e4b40e6abc

Page 3 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| 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 (i) |
| | | | JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.688.000,00 | 1.373.000,00 | 1.245.578,92 | 90,72 | 1.245.578,92 | 90,72 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 1.609.000,00 | 1.358.500,00 | 1.232.340,07 | 90,71 | 1.232.340,07 | 90,71 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.367.000,00 | 1.240.500,00 | 1.182.536,88 | 95,33 | 1.182.536,88 | 95,33 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 242.000,00 | 118.000,00 | 49.803,19 | 42,21 | 49.803,19 | 42,21 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 79.000,00 | 14.500,00 | 13.238,85 | 91,30 | 13.238,85 | 91,30 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 62.000,00 | 13.500,00 | 12.438,85 | 92,14 | 12.438,85 | 92,14 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 17.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 80,00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 23.532.000,00 | 24.347.900,00 | 21.002.093,06 | 86,26 | 21.002.093,06 | 86,26 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 19.571.000,00 | 19.104.400,00 | 16.721.136,74 | 87,53 | 16.721.136,74 | 87,53 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.961.000,00 | 5.243.500,00 | 4.280.956,32 | 81,64 | 4.280.956,32 | 81,64 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 99.000,00 | 52.500,00 | 43.985,82 | 83,78 | 43.985,82 | 83,78 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 25.328.000,00 | 25.773.400,00 | 22.291.657,80 | 86,49 | 22.291.657,80 | 86,49 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 10.760.485,47 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1.653.893,52 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 1.066.759,35 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 13.481.138,34 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 8.766.533,64 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,40 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| OUTRAS 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) |
| | | | JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.110.000,00 | 959.488,07 | 607.137,88 | 63,28 | 607.137,88 | 63,28 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.885.000,00 | 2.852.511,93 | 1.452.143,50 | 50,91 | 1.452.143,50 | 50,91 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 3.995.000,00 | 3.812.000,00 | 2.059.281,38 | 54,02 | 2.059.281,38 | 54,02 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 29.323.000,00 | 29.585.400,00 | 24.350.939,18 | 82,31 | 24.350.939,18 | 82,31 | 0,00 |

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3168fe0-de20-4ab7-9f68-d1e4b40eacbe

Page 4 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| 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 | 2.612.185,74 | 1.066.759,35 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 1.555.259,22 | 762.713,96 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 1.056.926,52 | 304.045,39 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 0,00 | 5,53 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 18.531.567,90 | 631.236,65 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 631.393,75 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 0,00 | 610.243,75 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 21.150,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.594,67 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 18.537.162,57 | -151,57 |
| 50- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,30 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,30 |
| 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 | 18.537.162,57 | -151,27 |

Maria Sebastiana da Conceição

Prefeita

Ramiro Bezerra da Rocha Neto

Contador CRC-PE N° 089738/O-0

José Waldeibson Cavalcanti dos Santos

Sec. de Finanças

- 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 artigo 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
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre/2020, está sendo republicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 05 de abril de 2021. Disponível também no Portal da Transparência. <http://www.joaoalfredo.pe.gov.br/>