

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	1.008.178,50	1.008.178,50	101.513,45	10,07
1.1 - Receita Resultante Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	249.238,50	249.238,50	6.193,96	2,49
1.1.1 - IPTU	233.520,00	233.520,00	1.670,31	0,72
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.718,50	15.718,50	4.523,65	28,78
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	237.300,00	237.300,00	6.717,23	2,83
1.2.1 - ITBI	237.090,00	237.090,00	6.717,23	2,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	210,00	210,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	206.640,00	206.640,00	26.427,75	12,79
1.3.1 - ISS	201.495,00	201.495,00	26.047,27	12,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.145,00	5.145,00	380,48	7,40
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	315.000,00	315.000,00	62.174,51	19,74
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.839.890,00	16.839.890,00	3.252.475,22	19,31
2.1 - Cota-Parte FPM	9.355.000,00	9.355.000,00	1.956.364,89	20,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.585.000,00	8.585.000,00	1.956.364,89	22,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.564.640,00	6.564.640,00	1.145.478,04	17,45
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	94.500,00	94.500,00	16.210,34	17,15
2.5 - Cota-Parte ITR	390.000,00	390.000,00	23.160,72	5,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	404.250,00	404.250,00	111.261,23	27,52
2.7 - Cota-Parte do IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.848.068,50	17.848.068,50	3.353.988,67	18,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 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	2.100,00	2.100,00	56,43	2,69
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	38.405,00	38.405,00	4.972,60	12,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	32.000,00	32.000,00	4.945,60	15,46
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.305,00	4.305,00	27,00	0,63
6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	131.355,00	131.355,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	105,00	105,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS 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)	171.860,00	171.860,00	5.029,03	2,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.213.978,00	3.213.978,00	650.495,01	20,24
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.717.000,00	1.717.000,00	391.272,92	22,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.312.928,00	1.312.928,00	229.095,61	17,45
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.900,00	18.900,00	3.242,08	17,15
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	78.000,00	78.000,00	4.632,13	5,94
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.850,00	80.850,00	22.252,27	27,52
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.118.150,00	1.118.150,00	233.150,73	20,85
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.115.000,00	1.115.000,00	233.137,59	20,91
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.150,00	3.150,00	13,14	0,42
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(2.098.978,00)	(2.098.978,00)	(417.357,42)	19,88

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

417.357,42

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.019.193,73	1.019.193,73	147.003,23	14,42	147.003,23	14,42	
13.1 - Com Educação Infantil	562.764,90	562.764,90	81.165,71	14,42	81.165,71	14,42	
13.2 - Com Ensino Fundamental	456.428,83	456.428,83	65.837,52	14,42	65.837,52	14,42	
14 - OUTRAS DESPESAS	99.068,09	99.068,09	14.276,83	14,41	13.228,85	13,35	
14.1 - Com Educação Infantil	50.652,20	50.652,20	7.300,52	14,41	6.697,18	13,22	
14.2 - Com Ensino Fundamental	48.415,90	48.415,90	6.976,31	14,41	6.531,67	13,49	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.118.261,82	1.118.261,82	161.280,06	14,42	160.232,08	14,33	

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00

17.1 - FUNDEB 60%

0,00

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR		
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)						160.232,08		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1))/(11)x100%						63,05%		
19.2 - Máx.de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11)x100%						5,67%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - 19.1 + 19.2)%						31,28%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE						0,00		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.504.650,00	1.521.150,00	244.928,62	16,10	197.649,95	12,99		
22.1 - Creche	421.302,00	425.922,00	68.575,02	16,10	51.343,25	12,05		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	236.530,98	239.124,78	38.504,94	16,10	38.377,90	16,05		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	184.771,02	186.797,22	30.070,08	16,10	12.965,35	6,94		
22.2 - Pré-Escola	1.083.348,00	1.095.228,00	176.353,60	16,10	146.306,70	13,36		
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	306.948,60	310.314,60	49.961,29	16,10	49.484,99	15,95		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	776.399,40	784.913,40	126.392,31	16,10	96.821,71	12,34		
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.997.650,00	2.011.150,00	361.363,86	17,97	283.120,93	14,08		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	574.670,42	568.710,62	72.813,83	12,80	72.369,19	12,73		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.422.979,58	1.442.439,38	288.550,03	20,00	210.751,74	14,61		
24 - ENSINO MÉDIO	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - ENSINO SUPERIOR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - OUTRAS	451.200,00	451.657,33	2.794,37	0,62	2.594,37	0,57		
28 - TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.182.000,00	4.212.457,33	609.086,85	14,46	483.365,25	11,47		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(417.357,42)		
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00		
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 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 = (44j)						0,00		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						(417.357,42)		

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	898.128,30
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,78%

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 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.100,00	2.100,00	56,43	2,69	56,43	2,69	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	87.150,00	87.150,00	200,00	0,23	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	592.550,00	593.007,33	2.594,37	0,44	2.594,37	0,44	
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	681.800,00	682.257,33	2.850,80	0,42	2.650,80	0,39	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.863.800,00	4.894.714,66	611.937,65	12,50	486.016,05	9,93	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2021 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	52.482,61
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	233.137,59	16.318,87
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	139.383,74	0,00
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	139.383,74	0,00
47.2 - (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13,14	10,32
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	93.766,99	68.811,80
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	93.766,99	68.811,80

FONTE: Contabilidade

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

ADIR GIACOMINI
PREFEITO MUNICIPAL
24057673172

VALDECI GOMES DA SILVA
SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO
77818598049

LISIANE ROSELI FRODER
CONTADORA
90380690063