

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

RREO - ANEXO X (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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.464.518,23	1.464.518,23	274.631,06	274.631,06	18,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	409.283,45	409.283,45	81.651,94	81.651,94	19,95
1.1.1- IPTU	364.714,88	364.714,88	53.929,48	53.929,48	14,79
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.568,57	44.568,57	27.722,46	27.722,46	62,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	506.460,94	506.460,94	84.168,59	84.168,59	16,62
1.2.1- ITBI	416.745,00	416.745,00	84.168,59	84.168,59	20,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	89.715,94	89.715,94	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	346.536,75	346.536,75	82.199,67	82.199,67	23,72
1.3.1- ISS	341.906,25	341.906,25	71.999,84	71.999,84	21,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.630,50	4.630,50	10.199,83	10.199,83	220,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	202.237,09	202.237,09	26.610,86	26.610,86	13,16
1.4.1- IRRF	202.237,09	202.237,09	26.610,86	26.610,86	13,16
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.719.642,12	20.719.642,12	1.887.362,70	1.887.362,70	9,11
2.1- Cota-Parte FPM	12.363.435,00	12.363.435,00	972.871,93	972.871,93	7,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.784.622,50	11.784.622,50	972.871,93	972.871,93	8,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	578.812,50	578.812,50	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.155.750,00	7.155.750,00	664.784,86	664.784,86	9,29
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	48.620,25	48.620,25	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	86.821,87	86.821,87	11.810,38	11.810,38	13,60
2.5- Cota-Parte ITR	312.558,75	312.558,75	6.983,30	6.983,30	2,23
2.6- Cota-Parte IPVA	752.456,25	752.456,25	230.912,23	230.912,23	30,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.184.160,35	22.184.160,35	2.161.993,76	2.161.993,76	9,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	2.315,26	2.315,26	6,22	6,22	0,27
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	432.951,76	432.951,76	31.206,44	31.206,44	7,21
5.1- Transferências do Salário - Educação	196.796,25	196.796,25	31.191,60	31.191,60	15,85
5.2- Outras Transferências do FNDE	233.840,25	233.840,25	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.315,26	2.315,26	14,84	14,84	0,64
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.193,09	165.193,09	9,47	9,47	0,01
6.1- Transferências de Convênios	164.382,75	164.382,75	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	810,34	810,34	9,47	9,47	1,17
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)	600.460,11	600.460,11	31.222,13	31.222,13	5,20

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.944.491,43	3.944.491,43	377.472,54	377.472,54	9,57
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.315.250,00	2.315.250,00	194.574,39	194.574,39	8,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.389.150,00	1.389.150,00	132.956,97	132.956,97	9,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.724,05	9.724,05	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.364,38	17.364,38	2.362,07	2.362,07	13,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.511,75	62.511,75	1.396,66	1.396,66	2,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150.491,25	150.491,25	46.182,45	46.182,45	30,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.397.391,91	3.397.391,91	407.454,32	407.454,32	11,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.393.687,50	3.393.687,50	407.432,45	407.432,45	12,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.704,41	3.704,41	21,87	21,87	0,59
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-550.803,93	-550.803,93	29.959,91	29.959,91	-5,44
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	29.959,91	29.959,91	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	550.803,93	550.803,93	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.152.160,38	3.250.764,84	372.388,45	11,46	372.388,45	11,46
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.152.160,38	3.250.764,84	372.388,45	11,46	372.388,45	11,46
14- OUTRAS DESPESAS	939.806,53	940.118,68	192.713,79	20,50	192.713,79	20,50
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	939.806,53	940.118,68	192.713,79	20,50	192.713,79	20,50
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.091.966,91	4.190.883,52	565.102,24	13,48	565.102,24	13,48

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	205.792,33
16.1 - FUNDEB 60%	168.957,84
16.2 - FUNDEB 40%	36.834,49
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)	205.792,33

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	359.309,91
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	49,93
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	38,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	11,82

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.275.146,64	1.243.146,64	98.180,98	7,90	98.180,98	7,90
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.275.146,64	1.243.146,64	98.180,98	7,90	98.180,98	7,90
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.737.946,27	6.900.160,84	839.405,20	12,17	839.405,20	12,17
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.091.966,91	4.190.883,52	565.102,24	13,48	565.102,24	13,48
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.645.979,36	2.709.277,32	276.191,66	10,19	276.191,66	10,19
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-1.888,70	0,00	-1.888,70	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	11.576,25	11.576,25	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
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.024.669,16	8.154.883,73	937.586,18	11,50	937.586,18	11,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	29.959,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	21,87
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	64.657,80
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (4)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	94.639,58
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	842.946,60
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	38,99

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	197.953,88	221.040,91	8.521,30	3,86	8.521,30	3,86
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	235.808,22	594.433,55	214.020,51	36,00	214.020,51	36,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	433.762,10	815.474,46	222.541,81	27,29	222.541,81	27,29
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.458.431,26	8.970.358,19	1.160.127,99	12,93	1.160.127,99	12,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	400.893,40	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-47.067,73	3.090,02
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	407.432,45	31.191,60
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	258.085,14	8.521,30
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	258.085,14	8.521,30
48.2- RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21,87	2,81
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	102.301,45	25.763,13
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	102.301,45	25.763,13

TOMAZINA, 10/03/2021

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
PREFEITO

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

FELIPE BARBOSA FERREIRA
CONTADOR

JULIO C LEOCADIO BARBOSA
DIRETOR CONTABIL