



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
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 ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (1/4)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 223.500,00 | 223.500,00 | 94.823,70 | 42,43 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 11.500,00 | 11.500,00 | 6.604,16 | 57,43 |
| 1.1.1 IPTU | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.662,28 | 54,85 |
| 1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.941,88 | 64,73 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 1.2.1 ITBI | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 1.2.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.837,48 | 28,53 |
| 1.3.1 ISS | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.837,48 | 28,53 |
| 1.3.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 148.000,00 | 148.000,00 | 75.382,06 | 50,93 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.775.000,00 | 11.775.000,00 | 4.448.159,01 | 37,78 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.790.468,48 | 37,90 |
| 2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 3.790.468,48 | 41,20 |
| 2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 632.461,44 | 37,20 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração -- L.C. nº87/1996 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPÊ-Exportação | 1.000,00 | 1.000,00 | 370,03 | 37,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 72.000,00 | 72.000,00 | 24.859,06 | 34,53 |
| 2.7 Cota-Parte IOF-Curo | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 11.998.500,00 | 11.998.500,00 | 4.542.982,71 | 37,86 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 385.000,00 | 385.000,00 | 82.643,31 | 21,47 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 65.000,00 | 65.000,00 | 35.083,27 | 53,97 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 120.000,00 | 120.000,00 | 37.136,00 | 30,95 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.367,76 | 17,28 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | 56,28 | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 78.000,00 | 78.000,00 | 1.142,25 | 1,46 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 78.000,00 | 78.000,00 | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | 1.142,25 | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 463.000,00 | 463.000,00 | 83.785,56 | 18,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
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 ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (2/4)

| FUNDEB | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre | % | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.195.000,00 | 2.195.000,00 | 888.581,22 | 40,48 | | | |
| 10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 757.304,61 | 41,16 | | | |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 340.000,00 | 340.000,00 | 126.492,23 | 37,20 | | | |
| 10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| 10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| 10.5 Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 14.400,00 | 14.400,00 | 4.784,38 | 33,22 | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.055.000,00 | 5.055.000,00 | 1.582.425,41 | 31,30 | | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | 1.582.425,41 | 34,10 | | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 415.000,00 | 415.000,00 | 235.455,07 | 56,74 | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 2.445.000,00 | 2.445.000,00 | 693.844,19 | 28,38 | | | |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.174.000,00 | 3.195.116,22 | 901.752,06 | 28,22 | 901.752,06 | 28,22 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 3.174.000,00 | 3.195.116,22 | 901.752,06 | 28,22 | 901.752,06 | 28,22 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.881.000,00 | 1.591.583,43 | 365.551,75 | 22,97 | 365.551,75 | 22,97 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 17.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 1.864.000,00 | 1.574.583,43 | 365.551,75 | 23,22 | 365.551,75 | 23,22 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.055.000,00 | 4.786.699,65 | 1.267.303,81 | 26,48 | 1.267.303,81 | 26,48 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
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 ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (3/4)

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB (16 + 17) | |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LÍMITE (15 - 18) | 1.267.303,81 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$ | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$ | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 | |

2. 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 | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 250.000,00 | 250.000,00 | 40.590,80 | 16,24 | 40.590,80 | 16,24 | |
| 22.1 - Creche | | | | | | | |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 22.2 - Pré-escola | 250.000,00 | 250.000,00 | 40.590,80 | 16,24 | 40.590,80 | 16,24 | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 233.000,00 | 233.000,00 | 40.590,80 | 17,42 | 40.590,80 | 17,42 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.064.000,00 | 5.864.953,63 | 1.467.600,57 | 25,02 | 1.467.600,57 | 25,02 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.035.000,00 | 4.766.699,65 | 1.267.303,81 | 26,59 | 1.267.303,81 | 26,59 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.029.000,00 | 1.098.253,98 | 200.296,76 | 18,24 | 200.296,76 | 18,24 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 6.317.000,00 | 6.117.953,63 | 1.508.191,37 | 24,65 | 1.508.191,37 | 24,65 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 693.844,19 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44) | | | | | | | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | 693.844,19 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LÍMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | | 814.347,18 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 17,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
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 ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (4/4)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS | | | | | | | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 65.000,00 | | | | | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EN | | 1.054.046,37 | 258.345,67 | 24,51 | 258.345,67 | 24,51 | |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | | 7.237.000,00 | 1.766.537,04 | 24,41 | 1.766.537,04 | 24,41 | |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) | | 13.354.953,63 | 3.274.728,41 | 24,52 | 3.274.728,41 | 24,52 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADOS EM 2020 | | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 45 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | | | | | | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 1.817.863,33 | | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 1.267.303,81 | | |
| 47.1 Orçamento do Exercício | | | | | 1.267.303,81 | | |
| 47.2 Restos a Pagar | | | | | | | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | 315.121,60 | | |
| 50 - (+) AJUSTES | | | | | | | |
| 50.1 - (+) Retenções | | | | | | | |
| 50.2 - (-) Valores a Recuperar | | | | | | | |
| 50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários | | | | | | | |
| 50.4 - Conciliação Bancária | | | | | | | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | 315.121,60 | | |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: . Data de emissão: 30/12/1899 e hora de emissão: 00:00

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA