

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 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	4.855.000,00	4.855.000,00	1.470.953,30		30,30	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.045.000,00	1.045.000,00	92.626,85		8,86	
1.1.1 - IPTU	900.000,00	900.000,00	8.235,77		0,92	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	145.000,00	145.000,00	84.391,08		58,20	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	162.899,96		95,82	
1.2.1 - ITBI	170.000,00	170.000,00	162.899,96		95,82	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.540.000,00	2.540.000,00	876.303,19		34,50	
1.3.1 - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	846.890,39		33,88	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	29.412,80		73,53	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	339.123,30		30,83	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.894.000,00	41.894.000,00	15.791.836,43		37,69	
2.1 - Cota-Parte FPM	24.139.000,00	24.139.000,00	9.631.636,88		39,90	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.219.000,00	22.219.000,00	9.631.636,88		43,35	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	960.000,00	960.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	960.000,00	960.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	5.574.074,92		37,16	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996			45.508,60			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	138.009,38		55,20	
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	962,95		19,26	
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	401.643,70		16,07	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.749.000,00	46.749.000,00	17.262.789,73		36,93	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	40,48		4,05	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.276.000,00	1.276.000,00	382.113,20		29,95	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	751.000,00	751.000,00	203.604,01		27,11	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	317.000,00	317.000,00	123.668,00		39,01	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	199.000,00	199.000,00	54.107,82		27,19	
5.5 - Outras Transferências do FNDE						
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	733,37		10,48	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.515.000,00	2.515.000,00	643.708,06		25,59	
6.1 - Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	642.817,45		25,71	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	890,61		5,94	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2,13			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.792.000,00	3.792.000,00	1.025.863,87		27,05	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.994.800,00	7.994.800,00	3.145.495,90		39,34	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.443.800,00	4.443.800,00	1.926.327,28		43,35	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.117.494,95		37,25	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)						
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	18.796,56		37,59	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	192,54		19,25	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	500.000,00	500.000,00	82.684,57		16,54	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	4.304.994,48		43,05	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	4.304.994,48		43,05	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.005.200,00	2.005.200,00	1.159.498,58		57,82	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.742.500,00	8.742.500,00	3.641.616,26	41,65	3.641.616,26	41,65
13.1 - Com Educação Infantil	2.500,00	4.781,97	2.781,97	58,18	2.781,97	58,18
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.740.000,00	8.737.718,03	3.638.834,29	41,65	3.638.834,29	41,65
14 - OUTRAS DESPESAS	1.273.500,00	1.273.500,00	366.953,27	28,81	365.236,47	28,68
14.1 - Com Educação Infantil	3.000,00	3.000,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.270.500,00	1.270.500,00	366.953,27	28,88	365.236,47	28,75
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.016.000,00	10.016.000,00	4.008.569,53	40,02	4.006.852,73	40,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						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 LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					4.006.852,73		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%					84,59		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%					8,48		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%					6,93		
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							
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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.236.500,00	4.233.758,63	1.002.183,74	23,67	1.002.183,74	23,67	
22.1 - Creche	2.093.052,74	2.091.698,36	495.131,22	23,67	495.131,22	23,67	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.717,29	3.844,70	1.374,44	35,75	1.374,44	35,75	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.090.335,45	2.087.853,66	493.756,78	23,65	493.756,78	23,65	
22.2 - Pré-escola	2.143.447,26	2.142.060,27	507.052,52	23,67	507.052,52	23,67	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.782,71	3.937,27	1.407,53	35,75	1.407,53	35,75	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.140.664,55	2.138.123,00	505.644,99	23,65	505.644,99	23,65	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.295.000,00	11.379.874,78	4.663.108,88	40,98	4.162.849,60	36,58	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.010.500,00	10.008.218,03	4.005.787,56	40,02	4.004.070,76	40,01	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.284.500,00	1.371.656,75	657.321,32	47,92	158.778,84	11,58	
24 - ENSINO MÉDIO	9.000,00	9.000,00	2.498,44	27,76	2.498,44	27,76	
25 - ENSINO SUPERIOR	2.718.000,00	2.012.500,00	1.203.915,69	59,82	417.297,39	20,74	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	164.000,00	114.000,00					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	18.422.500,00	17.749.133,41	6.871.706,75	38,72	5.584.829,17	31,47	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.159.498,58		
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 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					1.159.498,58		
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					4.005.534,76		
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					23,20		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	753.000,00	732.218,56	71.818,64	9,81	18.115,87	2,47	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.378.000,00	3.372.148,03	950.454,07	28,19	320.346,23	9,50	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.131.000,00	4.104.366,59	1.022.272,71	24,91	338.462,10	8,25	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.553.500,00	21.853.500,00	7.893.979,46	36,12	5.923.291,27	27,10	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)				
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 FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	(1.244.791,95)		21.457,18				
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.304.994,48		203.604,01				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			15.485,14				
47.1 - Orçamento do Exercício			15.485,14				
47.2 - Restos a Pagar							
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			207,85				
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			209.783,90				
50 - (+) Ajustes			4.560,96				
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			4.560,96				
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			214.344,86				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Geral, Emissão: 13/05/2021 , às 14:20:13

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA
CONTADOR - CRC ES-016124/O-9