

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Período: Setembro a Outubro / 2017

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 -Receitas Impostos					
Receitas Resultantes de Impostos - IPTU	45.645,00	45.645,00	1.332,48	48.162,13	105,51
1.1.1 -IPTU	36.931,28	36.931,28	1.274,04	46.747,19	126,58
1.1.2 -Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.407,75	1.407,75	58,44	297,31	21,12
1.1.3 - Dívida ativa - IPTU	5.784,47	5.784,47	-	730,05	12,62
1.1.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	1.521,50	1.521,50	-	387,58	25,47
Receitas Resultantes de Impostos - ITBI	87.206,19	87.206,19	11.050,13	23.042,54	26,42
1.2.1 - ITBI	87.206,19	87.206,19	11.050,13	23.042,54	26,42
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00
1.2.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	-	-	-	-	0,00
Receitas Resultantes de Impostos - ISS	223.838,75	223.838,75	20.317,21	101.607,62	45,39
1.3.1 - ISS	222.831,48	222.831,48	20.248,05	101.467,99	45,54
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	250,67	250,67	69,16	139,63	55,70
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	716,46	716,46	-	-	0,00
1.3.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	40,14	40,14	-	-	0,00
Receitas Resultantes de Impostos - IRRF	182.045,92	182.045,92	43.991,35	230.390,13	126,56
1.4.1 - IRRF	182.045,92	182.045,92	43.991,35	230.390,13	126,56
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00
1.4.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	-	-	-	-	0,00
	36.931,28	36.931,28	1.274,04	46.747,19	126,58
1.5.1 - ITR	36.931,28	36.931,28	1.274,04	46.747,19	126,58
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargo	-	-	-	-	0,00
2 -Receitas de Transferências Constitucionais e Legais					
2.1 - Cota-parte FPM	7.162.826,00	7.162.826,00	959.683,53	5.693.245,55	79,48
2.2 - Cota-parte ICMS	3.812.859,21	3.812.859,21	671.745,50	3.139.562,34	82,34
2.3 - ICMS desoneração -L.C. nº 87/1996	23.566,71	23.566,71	3.927,78	19.638,90	83,33
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	64.748,29	64.748,29	11.282,06	46.804,68	72,29
2.5 - Cota-parte ITR	11.397,86	11.397,86	14.054,15	14.585,02	127,96
2.6 - Cota-parte IPVA	271.548,90	271.548,90	3.701,41	235.587,15	86,76
2.7 - Cota-parte IOF-OURO	-	-	-	-	0,00
Total da Receita Bruta de Impostos:	11.922.614,11	11.922.614,11	1.742.359,64	9.599.373,25	80,51

Outras Receitas Destinadas ao Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
Total das Outras Receitas destinadas ao Ensino:					

Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
Cota-Parte Do FPM - FUNDEB	1.432.565,20	1.432.565,20	191.936,71	1.138.649,12	79,48
FUNDEB - IPI/EXP	16.389,88	16.389,88	6.987,34	27.843,80	169,88
Rendimentos de Aplicacao - FUNDEB	47.548,70	47.548,70	4.140,27	33.299,58	70,03
Cota-Parte IPVA - FUNDEB	54.309,78	54.309,78	740,29	47.117,41	86,76
Deducao LC 87/96 P/FUNDEB	4.713,34	4.713,34	785,54	3.927,70	83,33
Cota-Parte do ITR - FUNDEB	2.279,57	2.279,57	2.810,82	2.916,99	127,96
FUNDEB - IPVA	68.737,77	68.737,77	5.117,47	182.334,87	265,26
Deducao ITR P/FUNDEB	2.279,57	2.279,57	2.810,81	2.916,95	127,96
Deducao FPM P/FUNDEB	1.432.565,20	1.432.565,20	191.936,65	1.138.648,84	79,48
FUNDEB - ITR	2.885,17	2.885,17	5.795,64	8.712,29	301,97
FUNDEB- LC 87/96	5.965,49	5.965,49	2.494,74	12.473,70	209,10
LC 87/96 - FUNDEB	4.713,34	4.713,34	785,56	3.927,80	83,33
FUNDEB - ICMS	965.157,37	965.157,37	403.918,66	1.999.088,33	207,13
FUNDEB - ITCMD	9.300,32	9.300,32	7.054,74	28.791,77	309,58
Cota-Parte IPI/EXP. - FUNDEB	12.949,66	12.949,66	2.256,42	9.360,93	72,29
Deducao IPVA P/FUNDEB	54.309,78	54.309,78	740,28	47.127,21	86,77
FUNDEB - FPM	1.813.141,77	1.813.141,77	82.372,15	491.787,56	27,12
Deducao ICMS P/FUNDEB	762.571,84	762.571,84	133.391,62	627.341,47	82,27
Deducao IPI/EXP. P/FUNDEB	12.949,66	12.949,66	2.256,41	9.360,92	72,29
Cota-Parte ICMS - FUNDEB	762.571,84	762.571,84	134.349,10	627.912,48	82,34
11- Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: (10.1-9)	-	-	-	-	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2017

Demonstrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - Outras Despesas					
Administração Geral	1.044.742,48	1.424.942,70	332.473,08	990.299,17	69,50
Ensino Fundamental	2.453.970,13	2.853.555,76	438.035,94	2.052.036,36	71,91
Educação de Jovens e Adultos	188.121,03	189.074,03	25.831,19	126.138,28	66,71
Educação Especial	87.939,30	95.025,30	9.165,06	51.005,13	53,68
EDUCAÇÃO INFANTIL	381.703,99	638.624,99	107.363,09	474.256,36	74,26
Total das Despesas do FUNDEB: (12+13)	4.156.476,93	5.201.222,78	912.868,36	3.693.735,30	

Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	304.883,27	247.393,27	18.254,74	53.653,61	17,60
Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	6.263,76	19.217,11	0,00
Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	11.214,99	37.981,05	0,00
Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	2.366.769,41	2.405.344,41	338.291,66	1.660.789,70	70,17
Função Gratificada - EMEI Sonho de Criança	-	-	14.522,80	65.067,13	0,00
13º Salário Serv. Efet. E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	376,50	92.029,63	0,00
Folha PGTº: Obrigações Patronais	530.561,49	519.685,49	83.861,35	406.557,01	76,63
Folha PGTº: Hora Extra	28.510,55	48.154,55	-	-	0,00
Hora Extra Serv. Contratato SME	-	-	9.606,57	32.181,63	0,00
Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	9,84	19.909,84	-	7.124,79	406,40
Diarias	11.234,99	10.995,99	-	-	0,00
Diarias Servidores Contratados	-	-	756,00	4.795,90	0,00
Materiais de Consumo	124.212,97	286.094,97	19.529,87	60.852,02	48,99
Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural	-	-	7.460,92	41.876,87	0,00
Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	4.900,64	41.560,24	0,00
Material e Autopeças Veículo Placas IPN 4843	-	-	6.059,18	42.035,38	0,00
Material Bibliog. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	6.986,00	7.070,00	0,00
Materiais Diversos - Aq. Imediata Esc. Sonho de Criança	-	-	3.071,44	26.801,10	0,00
Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	16.400,00	251,20	12.117,68	0,00
Despesas com Locomocao	2.467,03	1.105,03	32,15	270,35	10,96
Servicos de Consultoria	543,94	19,94	-	-	0,00
Outros Serviços Pessoa Fisica	22.873,96	54.405,96	182,00	6.109,00	26,71
Locação de Imóveis - SME	-	-	6.952,00	34.011,40	0,00
Prest. de Serv. P. Jurídica	290.052,12	794.428,91	7.027,00	56.342,25	19,42
Locação de Espaços	-	-	8.694,95	39.882,11	0,00
Conta de Energ. Elétrica Esc. Arlindo B. Pires U.C.	-	-	7.705,20	27.124,45	0,00
Conta Telefone Fixo	-	-	4.859,55	23.131,08	0,00
Servicos Graficos	-	-	6.571,69	25.204,88	0,00
Estagiários	-	-	120.717,29	353.437,94	0,00
Auxilio-alimentacao	248.132,74	5.735,95	-	-	0,00
Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física	4.735,57	7.126,57	-	-	0,00
Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Física	-	-	36,40	1.104,80	0,00
Contrib. Pat. Prev. S/Serv. M.E.I. Arlindo B. Pires	-	-	218,00	2.483,00	0,00
Auxilio-Transporte	187.513,58	178.595,58	32.501,75	141.434,68	75,43
Despesas de Exercícios Anteriores	9,63	9,63	-	-	0,00
Ressarcimento de Despesas	2.360,02	788,02	-	-	0,00
Ressarcimento Diversos	-	-	47,28	233,43	0,00
Materiais Adquiridos Através de Consórcio	9,63	9,63	-	-	0,00
Custo Aq.: Material de Consumo	564,27	16,27	-	-	0,00
Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	564,27	16,27	-	-	0,00
Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	564,27	97,27	-	-	0,00
Serviços Diversos - Quadra Esp. Santa Luzia	-	-	-	81,53	0,00
Custo Aq.: Obras e Instalações	17.803,01	421.385,23	-	-	0,00
Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia	-	-	169.498,48	329.170,55	0,00
Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	12.099,30	51.054,30	-	-	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	265,00	1.997,00	0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2017

Demonstrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Equipamentos e Mat. Permanente - EMEI Sonho de Criar	-	-	16.152,00	23.848,00	0,00
Mobiliário em Geral Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	16.158,00	0,00
Total das Despesas com Ensino com Ações Típicas:	4.156.475,86	5.068.773,08	912.868,36	3.693.735,30	88,87

Deduções/Adições consideradas para fins de limite constitucional	Valor
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB:	0,00
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no exercício:	0,00
26 - RP Inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino:	0,00
27 - Despesas Vinculadas ao Superavit Financeiro do Acréscimo e da Complementação do FUNDEB:	0,00
28 - Cancelamento no Exercício de RP Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recurso de Impostos Vinculados ao Ensino:	0,00
29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB:	4.193,14
30 - Total das Deduções/Adições para Fins do Limite Constitucional:	4.193,14
31 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:	38.44

Outras Despesas Custeadas com Recursos Destinados a MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
Total das Outras Despesas Recursos MDE:					
Total das Despesas com Ensino:					

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2017
Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00

Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB	Valor
Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2.016	0,00
(+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	513.740,74
(-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	480.316,43
(+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	4.193,14
(=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	37.617,45

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05