

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>1 - Receitas Impostos</b>					
<b>Receitas Resultantes de Impostos - IPTU</b>	<b>61.204,22</b>	<b>61.204,22</b>	<b>2.737,86</b>	<b>2.737,86</b>	<b>4,47</b>
1.1.1 - IPTU	54.550,20	54.550,20	2.557,27	2.557,27	4,69
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	592,45	592,45	15,16	15,16	2,56
1.1.3 - Dívida ativa - IPTU	5.417,81	5.417,81	122,98	122,98	2,27
1.1.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	643,76	643,76	42,45	42,45	6,59
<b>Receitas Resultantes de Impostos - ITBI</b>	<b>67.394,96</b>	<b>67.394,96</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2,37</b>
1.2.1 - ITBI	67.391,54	67.391,54	1.600,00	1.600,00	2,37
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1,14	1,14	-	-	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1,14	1,14	-	-	0,00
1.2.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	1,14	1,14	-	-	0,00
<b>Receitas Resultantes de Impostos - ISS</b>	<b>216.149,20</b>	<b>216.149,20</b>	<b>15.318,55</b>	<b>15.318,55</b>	<b>7,09</b>
1.3.1 - ISS	214.934,60	214.934,60	15.309,85	15.309,85	7,12
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	220,56	220,56	8,70	8,70	3,94
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	959,18	959,18	-	-	0,00
1.3.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	34,86	34,86	-	-	0,00
<b>Receitas Resultantes de Impostos - IRRF</b>	<b>267.121,83</b>	<b>267.121,83</b>	<b>53.343,62</b>	<b>53.343,62</b>	<b>19,97</b>
1.4.1 - IRRF	267.121,83	267.121,83	53.343,62	53.343,62	19,97
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
<b>Receitas Resultantes de Impostos - ITR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	-	-	-	-	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargo	-	-	-	-	0,00
<b>2 - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>					
2.1 - Cota-partes FPM	7.006.378,00	7.006.378,00	1.477.937,59	1.477.937,59	21,09
2.2 - Cota-partes ICMS	3.930.923,10	3.930.923,10	609.195,77	609.195,77	15,50
2.3 - ICMS desoneração - L.C. nº 87/1996	53.680,80	53.680,80	3.865,80	3.865,80	7,20
2.4 - Cota-partes IPI-Exportação	85.156,96	85.156,96	11.413,60	11.413,60	13,40
2.5 - Cota-partes ITR	13.846,86	13.846,86	93,03	93,03	0,67
2.6 - Cota-partes IPVA	338.314,09	338.314,09	82.614,55	82.614,55	24,42
2.7 - Cota-partes IOF-OURO	-	-	-	-	0,00
<b>Total da Receita Bruta de Impostos:</b>	<b>12.040.170,02</b>	<b>12.040.170,02</b>	<b>2.258.120,37</b>	<b>2.258.120,37</b>	<b>18,75</b>

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

Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB</b>					
L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	2.769,37	2.769,37	18,61	18,61	0,67
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	10.736,16	10.736,16	773,16	773,16	7,20
( R ) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.401.275,60	1.401.275,60	295.587,53	295.587,53	21,09
( R ) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	786.184,62	786.184,62	125.513,83	125.513,83	15,96
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	67.662,82	67.662,82	16.523,58	16.523,58	24,42
( R ) Deduções Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	17.031,39	17.031,39	2.282,73	2.282,73	13,40
Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	17.031,39	17.031,39	2.282,70	2.282,70	13,40
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	40.753,87	40.753,87	3.005,14	3.005,14	7,37
( R ) Deduções Cota-Parte do FPM - Principal - FUNDEB	3.056.037,48	3.056.037,48	637.737,31	637.737,31	20,87
( R ) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.401.275,60	1.401.275,60	295.587,47	295.587,47	21,09
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.769,37	2.769,37	18,60	18,60	0,67
( R ) Deduções ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	786.184,62	786.184,62	121.839,14	121.839,14	15,50
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	10.736,16	10.736,16	773,15	773,15	7,20
( R ) Deduções ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	67.662,82	67.662,82	16.522,89	16.522,89	24,42

<b>11- Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: (10.1-9)</b>	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Líquidas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>13 - Outras Despesas</b>					
Administração Geral	936.496,85	1.006.496,85	176.984,31	176.984,31	17,58
Transporte Rodoviário	1.064.123,66	1.258.123,66	46.517,11	46.517,11	3,70
Educação de Jovens e Adultos	191.881,23	194.881,23	23.181,76	23.181,76	11,90
Educação Especial	58.677,43	61.677,43	8.020,25	8.020,25	13,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	641.674,70	749.674,70	71.873,99	71.873,99	9,59
Ensino Fundamental	1.490.396,97	1.565.385,68	225.474,44	225.474,44	14,40
<b>Total das Despesas do FUNDEB: (12+13)</b>	<b>4.383.250,84</b>	<b>4.836.239,55</b>	<b>552.051,86</b>	<b>552.051,86</b>	

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

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

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	283.322,09	281.771,40	-	-	0,00
Contrib. Patronais Previdencia - SME	-	-	607,63	607,63	0,00
Vencimentos - SME	-	-	3.768,87	3.768,87	0,00
Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	2.360.342,46	2.386.126,46	334.882,02	334.882,02	14,19
Função Gratificada	-	-	14.644,21	14.644,21	0,00
Férias Servidores C.C. - SME	-	-	3.825,05	3.825,05	0,00
Subsídio Sec. Mun. Educação	-	-	1.590,62	1.590,62	0,00
Folha PGTº: Obrigações Patronais	534.415,53	542.415,53	90.820,78	90.820,78	16,99
Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Arlindo B. Pires U.C.	-	-	684,00	684,00	0,00
Folha PGTº: Hora Extra	17.978,57	17.978,57	-	-	0,00
Hora Extra Serv. Contratato SME	-	-	2.826,74	2.826,74	0,00
Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	10,00	7.010,00	3.420,00	3.420,00	200,00
Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	11.451,19	14.217,88	2.766,43	2.766,43	24,16
Juros Da Dívida Contratada - Aq. de Veículos	1,00	1,00	-	-	0,00
Diárias	7.019,39	8.519,39	-	-	0,00
Diárias Serv. Contratados	-	-	252,00	252,00	0,00
Materiais de Consumo	296.522,00	299.925,30	1.499,44	1.499,44	0,51
Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	17.408,40	17.408,40	0,00
Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	6.869,62	6.869,62	0,00
Material e Autopeças Veículo Placas IPN 4843	-	-	5.563,60	5.563,60	0,00
Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	97,32	97,32	0,00
Material Escolar P/Distribuição Gratuita	2.222,32	13.222,32	5.883,45	5.883,45	264,74
Despesas com Locomoção	446,57	446,57	-	-	0,00
Servicos de Consultoria	12,89	12,89	-	-	0,00
Outros Servicos - Pessoa Física	52.371,68	74.971,68	-	-	0,00
Locação de Imóveis	-	-	6.952,00	6.952,00	0,00
Outros Servicos - Pessoa Jurídica	701.189,13	742.589,13	7.743,00	7.743,00	1,10
Locação de Sistemas de Informática	-	-	6.595,91	6.595,91	0,00
Conta de Energ. Elétrica Esc. Arlindo B. Pires U.C.	-	-	6.878,58	6.878,58	0,00
Conta Telefone Fixo	-	-	2.736,55	2.736,55	0,00
Servicos Graficos	-	-	6.526,00	6.526,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	585,00	585,00	0,00
Estagiários	-	-	2.899,00	2.899,00	0,00
Auxilio-Alimentacao	12,68	12,68	-	-	0,00
Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física	2.364,99	2.364,99	-	-	0,00
Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veiculo IXG 5786	-	-	-	-	0,00
Auxilio-Transporte	91.793,78	91.793,78	12.699,74	12.699,74	13,84
Despesas de Exercícios Anteriores	12,89	109,59	-	-	0,00
Generos Alimenticios	-	-	-	-	0,00
Ressarcimento de Despesas	411,21	411,21	-	-	0,00
Ressarcimento de Despesas	-	-	26,90	26,90	0,00
Materiais Adquiridos Através de Consórcio	12,89	12,89	-	-	0,00
Custo Aq.: Material de Consumo	3,28	3,28	-	-	0,00
Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	4,28	4,28	-	-	0,00
Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	6,56	6,56	-	-	0,00
Custo Aq.: Obras e Instalações	7.599,56	6.599,56	-	-	0,00
Custo Aq.: Equip. e Material Permanente	13.720,41	19.720,41	-	-	0,00
Equip. de Audio Video e Foto Esc. Arlindo B. Pires	-	-	999,00	999,00	0,00
Amortizacoes da Dívida Contratada - Aq. de Veículos	1,00	1,00	-	-	0,00
<b>Total das Despesas com Ensino com Ações Típicas:</b>	<b>4.383.248,35</b>	<b>4.510.248,35</b>	<b>552.051,86</b>	<b>552.051,86</b>	<b>12,59</b>

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

**Demostrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE****Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X**

Deduções/Adições consideradas para fins de limite constitucional	Valor
24 - Resultado Líquido das Transferencias 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:	0,00
30 - Total das Deduções/Adições para Fins do Limite Constitucional:	0,00
31 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:	24,45

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

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2018
Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.208,43	0,00
<b>Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB</b>		
Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2.017		-2.056.548,06
(+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre		0,00
(-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre		283.672,53
(+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre		0,00
<b>(=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual</b>		<b>-2.340.220,59</b>

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA  
CONTADOR  
058.342/RS

JOEL SANTOS SUBDA  
Resp. Sec. Mun. da Fazenda  
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.763.250-05