

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 / 2019

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 -Receitas Impostos					
Receitas Resultantes de Impostos - IPTU	69.323,19	69.323,19	1.867,62	50.414,29	72,72
1.1.1 -IPTU	65.750,76	65.750,76	1.634,02	49.329,34	75,02
1.1.2 -Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	513,98	513,98	99,17	230,75	44,89
1.1.3 - Dívida ativa - IPTU	2.575,31	2.575,31	80,25	488,16	18,96
1.1.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	483,14	483,14	54,18	366,04	75,76
Receitas Resultantes de Impostos - ITBI	80.365,14	80.365,14	40.680,88	54.362,88	67,64
1.2.1 - ITBI	80.212,05	80.212,05	40.680,88	54.362,88	67,77
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1,17	1,17	-	-	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1,17	1,17	-	-	0,00
1.2.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	150,75	150,75	-	-	0,00
Receitas Resultantes de Impostos - ISS	153.244,09	153.244,09	21.318,25	151.760,55	99,03
1.3.1 - ISS	152.948,36	152.948,36	21.226,93	151.633,51	99,14
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	293,39	293,39	91,32	127,04	43,30
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1,17	1,17	-	-	0,00
1.3.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	1,17	1,17	-	-	0,00
Receitas Resultantes de Impostos - IRRF	330.242,18	330.242,18	51.177,75	314.341,76	95,19
1.4.1 - IRRF	330.242,18	330.242,18	51.177,75	314.341,76	95,19
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
Receitas Resultantes de Impostos - ITR	-	-	-	-	0,00
1.5.1 - ITR	-	-	-	-	0,00
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	10.009.112,59	10.009.112,59	1.069.539,23	6.509.891,56	65,04
2.2 - Cota-parte ICMS	5.197.700,66	5.197.700,66	763.593,92	3.464.857,56	66,66
2.3 - ICMS desoneração -L.C. nº 87/1996	29.563,98	29.563,98	-	-	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	78.268,66	78.268,66	11.751,99	54.039,11	69,04
2.5 - Cota-parte ITR	20.923,59	20.923,59	14.382,73	16.366,37	78,22
2.6 - Cota-parte IPVA	368.780,10	368.780,10	6.632,78	269.786,46	73,16
2.7 - Cota-parte IOF-OURO	-	-	-	-	0,00
Total da Receita Bruta de Impostos:	16.337.524,18	16.337.524,18	1.980.945,15	10.885.820,54	66,63

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 ITR - Principal - FUNDEB	4.184,72	4.184,72	2.876,55	3.273,27	78,22
L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	5.912,80	5.912,80	-	-	0,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.001.822,52	2.001.822,52	213.907,84	1.301.978,32	65,04
(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.039.540,13	1.039.540,13	152.718,76	692.971,37	66,66
(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	73.756,02	73.756,02	1.326,52	53.956,86	73,16
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	15.653,72	15.653,72	2.350,38	10.807,79	69,04
(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	15.653,73	15.653,73	2.350,38	10.807,75	69,04
(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Principal - FUNDEB	2.001.822,52	2.001.822,52	213.907,81	1.301.978,11	65,04
(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	4.184,72	4.184,72	2.876,53	3.273,23	78,22
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.039.540,13	1.039.540,13	152.718,78	692.971,48	66,66
(R) Deduções ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUI	5.912,80	5.912,80	-	-	0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	73.756,02	73.756,02	1.326,54	53.957,17	73,16
Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB - Princ	25.701,88	25.701,88	2.364,82	12.702,10	49,42
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.508.399,54	3.508.399,54	563.235,75	3.012.496,86	85,87
11- Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: (10.1-9)	-	-	-	-	

Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - Outras Despesas					
Administração Geral	1.620.252,99	2.538.862,32	243.051,81	1.606.463,24	63,27
Educação de Jovens e Adultos	313.350,75	311.320,22	17.585,19	118.609,22	38,10
Educação Especial	149.136,55	148.581,28	13.761,86	71.923,68	48,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.986,94	63.995,65	3.988,76	20.472,14	31,99
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.577.202,67	1.270.909,02	98.491,53	505.144,23	39,75
Ensino Fundamental	2.132.225,54	2.138.787,02	401.086,76	1.878.805,45	87,84
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	79.023,00	34.576,13	128,00	7.701,80	22,27
Total das Despesas do FUNDEB: (12+13)	5.955.178,44	6.507.031,64	778.093,91	4.209.119,76	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2019

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	%
Contratacao por Tempo Determinado	371.098,29	467.075,29	-	-	0,00
Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	11.560,17	49.488,82	0,00
EMEF Arlindo Pires: Vencimentos	-	-	48.357,13	189.160,74	0,00
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde	1,00	1,00	-	-	0,00
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Professores, Serv.	3.265.845,32	2.966.483,52	356.556,88	1.863.843,61	57,07
Função Gratifica Professores EMEF Arlindo Bonifácio I	-	-	35.842,28	176.713,10	0,00
13 Salário Servidores C.C. - SME	-	-	-	99.494,34	0,00
Subsidio Sec. Mun. Educação	-	-	9.520,20	31.084,40	0,00
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais	761.700,64	709.253,18	90.501,57	478.970,03	62,88
Contrib. Patronal P/Prev. Subst. de Servidores Serv.	-	-	-	1.084,40	0,00
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	25.208,46	48.294,16	-	-	0,00
Hora Extra: Efetivos EMEF Santa Luzia	-	-	3.778,91	30.314,01	0,00
Gest. da Ed. Infantil Substituição de Servidores P/S	25.009,00	25.009,00	-	5.422,00	21,68
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalho	31.112,20	35.054,20	-	16.652,74	53,52
Investim. Adm. Escolar: Obrig Trib. e Contributivas	2,00	2,00	-	-	0,00
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	56.651,40	36.962,19	-	-	0,00
Diarias Servidores Contratados	-	-	704,00	9.508,00	0,00
Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	210.764,01	353.464,09	9.941,71	47.167,23	22,38
Material Educativo E Esportivo	-	-	2.429,80	47.563,69	0,00
Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	7.032,75	51.836,17	0,00
Material e Peças P/Veiculo IVP 4366	-	-	3.566,82	14.658,02	0,00
Material Bibliografico	-	-	-	15.972,00	0,00
Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	-	9.612,84	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Material Escolar P/Distribuição	9.786,66	7.518,77	-	7.389,50	75,51
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Passagens e	27.204,67	14.513,33	380,75	695,80	2,56
Gest. da Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	12,40	12,40	-	-	0,00
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Pá	26.830,12	70.309,14	558,00	7.032,00	26,21
Locacao de Imoveis	-	-	7.567,74	37.274,65	0,00
Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Servi	548.149,81	1.120.558,96	2.860,00	20.775,00	3,79
Manutenção de Instalações	-	-	6.821,26	22.311,42	0,00
Conta de Energia	-	-	11.417,98	62.583,25	0,00
Conta Telefone Fixo	-	-	975,68	4.306,51	0,00
Servicos Graficos	-	-	270,00	21.502,61	0,00
Servicos Bancarios	-	-	10,45	82,25	0,00
Estagiarios	-	-	120.816,77	402.514,66	0,00
Gest. Da Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Inf	78.984,94	63.991,64	2.820,00	9.410,26	11,91
Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.	-	-	-	2.655,00	0,00
Conta de Acesso a Internet	-	-	1.168,76	8.406,88	0,00
Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio-Alimentacao	19.383,76	19.383,76	3.365,80	15.752,87	81,27
Custo Aq. Rede Escolar: Obrig Trib. e Contrib. S/Ser	4.526,59	9.178,60	-	-	0,00
Multa Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica	-	-	111,60	1.283,63	0,00
Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.	-	-	142,00	1.634,00	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	107.426,05	225.405,67	38.789,80	167.203,44	155,65
Gest. da Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteri	12,40	760,60	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores: Serviços P. Juríd	-	-	-	700,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	48,20	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	4.556,89	4.008,31	-	-	0,00
Ressarcimento Diversos	-	-	225,10	531,25	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através	12,40	12,40	-	-	0,00
Custo Aq. Rede Escolar: Material de Consumo	7,00	7,00	-	-	0,00
Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Física	6,00	6,00	-	-	0,00
Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	7,00	7,00	-	-	0,00
Custo Aq. Rede Escolar: Obras e Instalações	305.506,12	36.456,04	-	-	0,00
Obras e Instalações	-	-	-	21.393,66	0,00
Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Mat	75.369,21	49.262,13	-	-	0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2019

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

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Equipamentos P/ Audio, Video E Foto	-	-	-	27.878,78	0,00
Mobiliário em Geral	-	-	-	658,00	0,00
Atendimento ao Art. 21 LDB: AQUISICAO VEICULO	-	-	-	226.550,00	0,00
Total das Despesas com Ensino com Ações Típicas:	5.955.174,34	6.262.990,38	778.093,91	4.209.119,76	70,68

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:	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:	38,67

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 2019
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 2.018	-17.926,77
(+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	0,00
(-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	665.788,23
(+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	0,00
(=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	-683.715,00

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contab. - Contador
058.342/RS

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05