

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: Janeiro a Fevereiro / 2020

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 -Receitas Impostos					
Receitas Resultantes de Impostos - IPTU	76.791,25	76.791,25	654,72	654,72	0,85
1.1.1 -IPTU	75.150,11	75.150,11	387,93	387,93	0,52
1.1.2 -Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	329,61	329,61	80,01	80,01	24,27
1.1.3 - Dívida ativa - IPTU	986,88	986,88	119,18	119,18	12,08
1.1.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	324,65	324,65	67,60	67,60	20,82
Receitas Resultantes de Impostos - ITBI	48.255,21	48.255,21	7,30	7,30	0,02
1.2.1 - ITBI	48.090,83	48.090,83	7,30	7,30	0,02
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1,26	1,26	-	-	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1,26	1,26	-	-	0,00
1.2.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	161,86	161,86	-	-	0,00
Receitas Resultantes de Impostos - ISS	200.823,62	200.823,62	23.649,18	23.649,18	11,78
1.3.1 - ISS	200.559,05	200.559,05	23.649,18	23.649,18	11,79
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	224,32	224,32	-	-	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	30,29	30,29	-	-	0,00
1.3.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outr	9,96	9,96	-	-	0,00
Receitas Resultantes de Impostos - IRRF	489.045,44	489.045,44	71.722,69	71.722,69	14,67
1.4.1 - IRRF	489.045,44	489.045,44	71.722,69	71.722,69	14,67
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	11.363.678,70	11.363.678,70	1.715.606,25	1.715.606,25	15,10
2.2 - Cota-parte ICMS	5.586.108,03	5.586.108,03	720.606,66	720.606,66	12,90
2.3 - ICMS desoneração -L.C. n° 87/1996	1,04	1,04	-	-	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	83,22	83,22	10.046,11	10.046,11	1071,75
2.5 - Cota-parte ITR	18.071,82	18.071,82	107,84	107,84	0,60
2.6 - Cota-parte IPVA	580.358,35	580.358,35	107.126,81	107.126,81	18,46
2.7 - Cota-parte IOF-OURO	-	-	-	-	0,00
Total da Receita Bruta de Impostos:	18.363.216,68	18.363.216,68	2.649.527,56	2.649.527,56	14,43

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	3.614,36	3.614,36	21,57	21,57	0,60
L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	0,21	0,21	-	-	0,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.272.735,74	2.272.735,74	343.121,25	343.121,25	15,10
(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.117.221,61	1.117.221,61	148.083,87	148.083,87	13,25
(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	116.071,67	116.071,67	21.425,28	21.425,28	18,46
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	16,64	16,64	2.009,21	2.009,21	2.074,58
Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB - Princ	24.852,14	24.852,14	2.807,99	2.807,99	11,30
(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	16,64	16,64	2.009,21	2.009,21	2.074,58
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.081.535,36	4.081.535,36	746.296,84	746.296,84	18,28
(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Principal - FUNDEB	2.272.735,74	2.272.735,74	343.121,19	343.121,19	15,10
(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	3.614,36	3.614,36	21,56	21,56	0,60
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.117.221,61	1.117.221,61	144.121,33	144.121,33	12,90
(R) Deduções ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	0,21	0,21	-	-	0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	116.071,67	116.071,67	21.425,36	21.425,36	18,46
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	2.056.706,22	2.718.004,05	238.411,82	238.411,82	8,77
Educação de Jovens e Adultos	290.469,11	290.469,11	24.944,95	24.944,95	8,59
Educação Especial	131.517,37	131.517,37	12.399,01	12.399,01	9,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.688,56	61.688,56	940,00	940,00	1,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	619.851,84	662.466,03	97.683,25	97.683,25	14,75
Ensino Fundamental	2.724.432,77	2.140.241,15	314.700,26	314.700,26	14,70
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,55	4.500,55	2.262,00	2.262,00	50,26
Total das Despesas do FUNDEB: (12+13)	5.874.666,42	6.008.886,82	691.341,29	691.341,29	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2020

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	324.020,41	362.654,57	-	-	0,00
Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Santa Luzia	-	-	1.277,05	1.277,05	0,00
EMEF Arlindo Pires: Vencimentos	-	-	5.640,73	5.640,73	0,00
Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Sa	0,01	0,01	-	-	0,00
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Professoes, Serv.	3.564.368,89	3.520.388,59	353.302,68	353.302,68	9,91
Função Gratifica Professoes EMEF Arlindo Bonifácio I	-	-	37.736,78	37.736,78	0,00
Ferias e 1/3 Salario S/Ferias	-	-	65.675,10	65.675,10	0,00
Subsidio Sec. Mun. Educação	-	-	9.550,44	9.550,44	0,00
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patrona	764.925,66	890.459,65	96.455,86	96.455,86	12,61
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	48.228,28	52.644,07	-	-	0,00
Transporte Escolar: Hora Exrtra Servidor Contratado	-	-	440,50	440,50	0,00
Gest. da Ed. Infantil Substituição de Servidores P/	8.539,66	9.799,66	-	-	0,00
Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Traba	15.480,48	26.098,27	10.580,20	10.580,20	68,35
Investim. Adm. Escolar: Obrig Trib. e Contributivas	0,11	0,11	-	-	0,00
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	13.149,19	11.149,19	-	-	0,00
Diarias Servidores Contratados	-	-	4.064,00	4.064,00	0,00
Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consum	100.488,51	128.988,51	426,60	426,60	0,42
Material Educativo E Esportivo	-	-	19.193,20	19.193,20	0,00
Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	9.614,64	9.614,64	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Material Escolar P/Distribuiç	0,11	0,11	-	-	0,00
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Passagens e	2.000,23	2.000,23	-	-	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	0,12	0,12	-	-	0,00
Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Pa	59.433,81	83.433,81	2.010,00	2.010,00	3,38
Locacao de Imoveis	-	-	7.454,26	7.454,26	0,00
Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Servi	313.721,13	240.961,13	3.300,00	3.300,00	1,05
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	250,00	250,00	0,00
Conta de Energia Eletrica	-	-	10.742,30	10.742,30	0,00
Conta Telefone Fixo	-	-	845,04	845,04	0,00
Servicos Bancarios	-	-	10,45	10,45	0,00
Estagiários	-	-	9.558,54	9.558,54	0,00
Gest. Da Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Inf	51.688,51	61.688,51	940,00	940,00	1,82
Manutencao e Consevacao de Eq. de T.I.C. Esc. Munic	-	-	-	-	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Auxilio-Alimentacao	191.349,63	216.349,63	18.650,27	18.650,27	9,75
Custo Aq. Rede Escolar: Obrig Trib. e Contrib. S/Ser	3.004,52	6.004,52	-	-	0,00
Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.	-	-	332,00	332,00	0,00
Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Ser	-	-	288,00	288,00	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	266.787,55	327.890,62	14.427,65	14.427,65	5,41
Gest. da Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteri	146.374,62	0,12	-	-	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	1.100,09	1.100,09	-	-	0,00
Gest. da Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através	0,12	0,12	-	-	0,00
Custo Aq. Rede Escolar: Material de Consumo	0,16	0,16	-	-	0,00
Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Física	0,06	0,06	-	-	0,00
Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,07	0,07	-	-	0,00
Custo Aq. Rede Escolar: Obras e Instalações	0,21	0,21	-	-	0,00
Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Mat	3,25	67.273,65	-	-	0,00
Aquisição de Mobiliario	-	-	8.425,00	8.425,00	0,00
Equipamentos para Escolas Municipais	-	-	150,00	150,00	0,00
Total das Despesas com Ensino com Ações Típicas:	5.874.665,39	6.008.885,79	691.341,29	691.341,29	11,77

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2020

Demonstrativo 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 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:	26.09

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 2020
Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	93.048,81	0,00

Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB	Valor
Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2.019	7.830,47
(+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	0,00
(-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	321.663,54
(+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	0,00
(=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	-313.833,07

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

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
RESPONSÁVEL PELA FAZENDA
033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
004.763.250-05