RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ Reais

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	11.015.900,00	11.015.900,00	12.422.187,56	112,77%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.786.400,00	2.786.400,00	2.786.449,10	100,00%
1.1.1 - IPTU	2.249.000,00	2.249.000,00	2.302.905,29	102,40%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	537.400,00	537.400,00	483.543,81	89,98%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.215.900,00	1.215.900,00	1.963.840,04	161,51%
1.2.1 - ITBI	1.215.900,00	1.215.900,00	1.963.840,04	161,51%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.860.200,00	3.860.200,00	3.931.110,20	101,84%
1.3.1 - ISS	3.431.200,00	3.431.200,00	3.669.864,58	106,96%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	429.000,00	429.000,00	261.245,62	60,90%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.153.400,00	3.153.400,00	3.740.788,22	118,63%
*** 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR *** não utilizada após 2018	0,00	0,00	0,00	0,00%
*** 1.5.1 - ITR *** não utilizada após 2018	0,00	0,00	0,00	0,00%
*** 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR *** não utilizada após 2018	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.866.600,00	49.866.600,00	46.769.878,94	93,79%
2.1 - Cota-Parte FPM	19.776.900,00	19.776.900,00	16.687.796,71	84,38%
2.1.1 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea b	18.213.500,00	18.213.500,00	15.308.547,42	84,05%
2.1.2 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea d	825.500,00	825.500,00	688.890,28	83,45%
2.1.3 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea e	737.900,00	737.900,00	690.359,01	93,56%
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.295.600,00	25.295.600,00	25.587.568,59	101,15%
2.3 - ICMS - Desoneração - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	381.200,00	381.200,00	368.466,54	96,66%
2.5 - Cota-Parte ITR	532.800,00	532.800,00	602.087,29	113,00%
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.880.100,00	3.880.100,00	3.523.959,81	90,82%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.882.500,00	60.882.500,00	59.192.066,50	97,22%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.300,00	6.300,00	1.941,33	30,81%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.130.800,00	1.131.952,40	1.046.015,79	92,41%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	826.600,00	826.600,00	722.714,29	87,43%
5.2 - Transferências Diretas PDDE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
5.3 - Transferências Diretas PNAE	255.900,00	255.900,00	291.843,20	114,05%
5.4 - Transferências Diretas PNATE	26.100,00	26.590,19	28.087,56	105,63%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	662,21	662,21	100,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.100,00	20.100,00	2.708,53	13,48%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.039.400,00	3.209.400,00	1.687.689,19	52,59%
6.1 - Transferências de Convênios	3.018.400,00	3.188.400,00	1.686.495,78	52,89%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	21.000,00	21.000,00	1.193,41	5,68%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.176.500,00	4.347.652,40	2.735.646,31	62,92%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.660.640,00	9.660.640,00	9.078.125,93	93,97%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.642.700,00	3.642.700,00	3.061.709,48	84,05%

Continua (1/4)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ Reais

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	5.059.120,00	5.059.120,00	5.117.513,72	101,15%
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	76.240,00	76.240,00	73.693,31	96,66%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 + 2.5)	106.560,00	106.560,00	120.417,46	113,00%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	776.020,00	776.020,00	704.791,96	90,82%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.062.800,00	11.062.800,00	10.592.401,10	95,75%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.044.700,00	11.044.700,00	10.589.710,92	95,88%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.100,00	18.100,00	2.690,18	14,86%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.384.060,00	1.384.060,00	1.511.584,99	109,21%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.511.584,99

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.644.000,00	8.449.214,76	8.849.102,92	104,73%	8.849.102,92	104,73%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.990.100,00	2.784.640,18	2.634.978,33	94,63%	2.634.978,33	94,63%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.653.900,00	5.664.574,58	6.214.124,59	109,70%	6.214.124,59	109,70%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.418.800,00	2.612.991,30	1.748.395,01	66,91%	1.748.395,01	66,91%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	911.600,00	1.114.728,06	1.098.405,62	98,54%	1.098.405,62	98,54%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.507.200,00	1.498.263,24	649.989,39	43,38%	649.989,39	43,38%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.062.800,00	11.062.206,06	10.597.497,93	95,80%	10.597.497,93	95,80%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.597.497,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100)%	83,54%
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	16,51%
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100 - (19.1 - 19.2))%	-0,05%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

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)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.604.100,00	7.309.367,76	6.515.092,56	89,13%	6.515.092,56	89,13%	0,00
22.1 - Creches	3.302.050,00	3.654.683,88	3.257.546,28	89,13%	3.257.546,28	89,13%	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.950.850,00	1.949.684,12	1.866.691,98	95,74%	1.866.691,98	95,74%	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.351.200,00	1.704.999,76	1.390.854,31	81,58%	1.390.854,31	81,58%	0,00

Continua (2/4)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ Reais

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)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22.2 - Pré-escola	3.302.050,00	3.654.683,88	3.257.546,28	89,13%	3.257.546,28	89,13%	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.950.850,00	1.949.684,12	1.866.691,98	95,74%	1.866.691,98	95,74%	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.351.200,00	1.704.999,76	1.390.854,31	81,58%	1.390.854,31	81,58%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.647.900,00	11.553.800,64	10.827.314,54	93,71%	10.827.314,54	93,71%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.161.100,00	7.162.837,82	6.864.113,98	95,83%	6.864.113,98	95,83%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.486.800,00	4.390.962,82	3.963.200,56	90,26%	3.963.200,56	90,26%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.252.000,00	18.863.168,40	17.342.407,10	91,94%	17.342.407,10	91,94%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.511.584,99
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP.FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 g)	53,51
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.511.638,50
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) ¿ 35)	15.830.768,60
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,74%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	845.100,00	924.880,37	809.253,86	87,50%	809.253,86	87,50%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.109.700,00	4.962.408,75	3.381.593,68	68,14%	3.381.593,68	68,14%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.954.800,00	5.887.289,12	4.190.847,54	71,18%	4.190.847,54	71,18%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	23.206.800,00	24.750.457,52	21.533.254,64	87,00%	21.533.254,64	87,00%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.215,90	53,51
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.215,90	53,51
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	Salário Educação
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	164.211,52	394.805,49

Continua (3/4)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	Salário Educação
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉO BIMESTRE	10.589.710,92	722.714,29
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.699.616,79	805.671,51
47.1 - Orçamento do Exercício	10.535.917,47	803.015,75
47.2 - Restos a Pagar	163.699,32	2.655,76
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.690,18	2.373,44
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	56.995,83	314.221,71
50 - (+) Ajustes	-56.887,13	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	56.887,13	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	108,70	314.221,71

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 22 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 03h e 58m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
Prefeito Municipal
CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49