



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	350.501,00	350.501,00	396.358,81	113,08			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.642,00	2.642,00	2.409,15	91,18			
1.1.1 - IPTU	542,00	542,00	0,00	0,00			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.100,00	2.100,00	2.409,15	114,71			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	493,00	493,00	7.256,08	1.471,81			
1.2.1 - ITBI	393,00	393,00	7.204,23	1.833,08			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	51,85	52,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	309.006,00	309.006,00	380.816,20	123,24			
1.3.1 - ISS	286.506,00	286.506,00	378.150,26	131,99			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.500,00	22.500,00	2.665,94	11,85			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	38.360,00	38.360,00	5.877,38	15,32			
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.401.464,00	14.401.464,00	5.303.248,52	36,82			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.211.348,00	10.211.348,00	4.094.866,44	40,10			
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.117.526,00	10.117.526,00	4.094.866,44	40,47			
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	46.911,00	46.911,00	0,00	0,00			
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	46.911,00	46.911,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.040.000,00	4.040.000,00	1.149.743,41	28,46			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.318,00	4.318,00	1.362,81	31,57			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	845,00	845,00	1.010,95	119,64			
2.5 - Cota-Parte ITR	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00			
2.6 - Cota-Parte IPVA	143.942,00	143.942,00	56.264,91	39,09			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.751.965,00	14.751.965,00	5.699.607,33	38,64			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	489.000,00	489.000,00	331.599,24	67,81			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	96.823,58	56,96			
5.2 - Transferências do PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	192.000,00	192.000,00	58.746,40	30,60			
5.4 - Transferências do PNATE	40.000,00	40.000,00	124.350,73	310,88			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	82.000,00	82.000,00	51.678,53	63,02			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.116.180,00	2.116.180,00	117.133,03	5,54			
6.1 - Transferências de Convênios	2.116.180,00	2.116.180,00	117.133,03	5,54			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.550.600,00	5.550.600,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.155.780,00	8.155.780,00	448.732,27	5,50			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.710.327,00	2.710.327,00	1.053.663,99	38,88			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.023.505,00	2.023.505,00	820.882,15	40,57			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	656.800,00	656.800,00	228.015,87	34,72			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	864,00	864,00	294,66	34,14			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	168,00	168,00	197,22	117,26			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	202,00	202,00	0,00	0,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	28.788,00	28.788,00	4.274,09	14,85			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.619.470,00	6.619.470,00	2.554.966,22	38,60			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.958.912,00	2.958.912,00	2.491.948,05	84,22			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.660.558,00	3.660.558,00	63.018,17	1,72			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	248.585,00	248.585,00	1.438.284,06	45,34			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.088.530,00	4.088.530,00	3.552.025,20	86,88	1.542.507,42	37,73	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	679.000,00	679.000,00	621.480,00	91,53	352.373,22	51,90	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.409.530,00	3.409.530,00	2.930.545,20	85,95	1.190.134,20	34,91	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.530.940,00	2.500.330,00	2.003.397,82	80,13	973.122,35	38,92	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	373.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.157.940,00	2.227.330,00	2.003.397,82	89,95	973.122,35	43,69	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.619.470,00	6.588.860,00	5.555.423,02	84,32	2.515.629,77	38,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: MAIO-JUNHO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							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
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							2.515.629,77
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							60,37
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							38,08
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							1,55
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITA SEM RESTOS A
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.175.000,00	1.075.000,00	621.480,00	57,81	352.373,22	32,78	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.175.000,00	1.075.000,00	621.480,00	57,81	352.373,22	32,78	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.052.000,00	952.000,00	621.480,00	65,28	352.373,22	37,01	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.478.722,00	6.680.409,74	5.615.975,61	84,07	2.672.654,59	40,01	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.567.470,00	5.636.860,00	4.933.943,02	87,53	2.163.256,55	38,38	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	911.252,00	1.043.549,74	682.032,59	65,36	509.398,04	48,81	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	60.500,00	3.812,26	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)	7.714.222,00	7.759.222,00	6.237.455,61	80,39	3.025.027,81	38,99	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.438.284,06
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.438.284,06
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							1.586.743,75
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,83
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITA SEM RESTOS A
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.000,00	170.000,00	105.150,84	61,85	73.578,58	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.641.994,00	2.666.994,00	235.379,98	8,83	230.365,53	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.811.994,00	2.836.994,00	340.530,82	12,00	303.944,11	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.526.216,00	10.596.216,00	6.577.986,43	62,08	3.328.971,92	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (g)		
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							6.003,40
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.557.415,45
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							2.503.663,31
48.1 - Orçamento do Exercício							2.503.663,31
48.1 - Restos a Pagar							0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							59.755,54
51 - (+) Ajustes							90,00
51.1 Retenções							0,00
51.2 Conciliação Bancária							90,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							59.845,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA