



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	849.500,00	849.500,00	275.356,40	32,41			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.000,00	55.000,00	4.540,72	8,25			
1.1.1 - IPTU	49.000,00	49.000,00	3.538,90	7,22			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	1.001,82	16,69			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.500,00	22.500,00	9.823,08	43,65			
1.2.1 - ITBI	22.500,00	22.500,00	9.823,08	43,65			
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	475.000,00	475.000,00	220.042,10	46,32			
1.3.1 - ISS	475.000,00	475.000,00	220.042,10	46,32			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	297.000,00	297.000,00	40.950,50	13,78			
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	13.682.400,00	13.682.400,00	7.043.915,95	51,48			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	5.511.884,99	51,03			
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	5.166.187,59	47,83			
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	345.697,40	0,00			
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.524.300,00	2.524.300,00	1.418.008,17	56,17			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.000,00	12.000,00	1.760,01	14,66			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.155,39	28,88			
2.5 - Cota-Parte ITR	9.600,00	9.600,00	185,60	1,93			
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.500,00	332.500,00	110.921,79	33,35			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	14.531.900,00	14.531.900,00	7.319.272,35	50,36			
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	1.190.000,00	1.190.000,00	388.697,77	32,66			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	119.741,33	63,02			
5.2 - Transferências do PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	160.000,00	160.000,00	78.585,60	49,11			
5.4 - Transferências do PNATE	250.000,00	250.000,00	19.293,50	7,71			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	530.000,00	530.000,00	170.178,70	32,10			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	898,64	8,98			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.909.000,00	2.909.000,00	388.697,77	13,36			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.736.480,00	2.736.480,00	1.338.258,39	48,90			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.031.871,28	47,77			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	504.860,00	504.860,00	283.405,39	56,13			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	402,24	16,76			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	307,67	38,45			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.920,00	1.920,00	37,10	1,93			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.500,00	66.500,00	22.234,71	33,43			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.907.100,00	3.907.100,00	3.100.744,33	79,36			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.326.260,00	2.326.260,00	3.082.825,89	132,52			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.570.840,00	1.570.840,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	17.918,44	179,18			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(410.220,00)	(410.220,00)	1.744.567,50	83,62			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.344.260,00	2.294.260,00	2.132.760,56	92,96	1.942.793,40	84,68	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	192.000,00	272.000,00	218.472,46	80,32	157.889,83	58,04	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.152.260,00	2.022.260,00	1.914.288,10	94,66	1.784.903,57	88,26	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.562.840,00	1.769.840,00	1.363.058,13	77,01	1.334.786,60	75,41	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	455.460,00	146.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.107.380,00	1.623.380,00	1.363.058,13	83,96	1.334.786,60	82,22	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.907.100,00	4.064.100,00	3.495.818,69	86,01	3.277.580,00	80,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

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)							3.277.580,00				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							62,65				
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							43,04				
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-5,69				
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	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS SEM RESTOS A		
							Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL					1.108.460,00	879.460,00	218.472,46	24,84	157.889,83	17,95	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					1.108.460,00	879.460,00	218.472,46	24,84	157.889,83	17,95	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					647.460,00	418.460,00	218.472,46	52,20	157.889,83	37,73	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL					5.849.460,00	6.028.460,00	4.072.502,76	67,55	3.722.626,82	61,75	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					3.259.640,00	3.645.640,00	3.277.346,23	89,89	3.119.690,17	85,57	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					2.589.820,00	2.382.820,00	795.156,53	33,37	602.936,65	25,30	0,00
24 - ENSINO MÉDIO					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR					3.000,00	3.000,00	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)					6.961.920,00	6.911.920,00	4.290.975,22	62,08	3.880.516,65	56,14	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR				
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.744.567,50				
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00				
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							17.918,44				
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)							1.762.485,94				
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.118.030,71				
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,93				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS SEM RESTOS A		
							Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
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					190.000,00	190.000,00	105.153,85	55,34	93.377,92	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					2.719.000,00	2.719.000,00	229.219,00	8,43	225.294,08	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					2.909.000,00	2.909.000,00	334.372,85	11,49	318.672,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)					9.870.920,00	9.820.920,00	4.625.348,07	47,09	4.199.188,65	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)			
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00	0,00		
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				
							FUNDEB (h)	FUNDEB			
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							199.469,21	0,00			
47 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.092.743,91	0,00			
48 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.239.904,12	0,00			
48.1 - Orçamento do Exercício							3.239.904,12	0,00			
48.1 - Restos a Pagar							0,00	0,00			
49 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							17.918,44	0,00			
50 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							70.227,44	0,00			
51 - ( + ) Ajustes							0,00	0,00			
51.1 Retenções							0,00	0,00			
51.2 Conciliação Bancária							0,00	0,00			
52 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							70.227,44	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

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