



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

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	604.186,71	71,12			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.000,00	55.000,00	7.790,97	14,16			
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	4.252,07	70,86			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.500,00	22.500,00	12.193,96	54,19			
1.2.1 - ITBI	22.500,00	22.500,00	12.193,96	54,19			
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	496.887,96	104,60			
1.3.1 - ISS	475.000,00	475.000,00	496.887,96	104,60			
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 Renda Retido na Fonte - IRRF	297.000,00	297.000,00	87.313,82	29,39			
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.682.400,00	13.682.400,00	10.858.823,70	79,36			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	8.512.572,33	78,82			
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	8.166.874,93	75,61			
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	2.188.965,95	86,71			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.000,00	12.000,00	2.765,73	23,04			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.371,40	34,28			
2.5 - Cota-Parte ITR	9.600,00	9.600,00	789,94	8,22			
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.500,00	332.500,00	152.358,35	45,82			
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	11.463.010,41	78,88			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (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	629.970,03	52,93			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	174.941,77	92,07			
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	130.976,00	81,86			
5.4 - Transferências do PNATE	250.000,00	250.000,00	145.608,45	58,24			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	530.000,00	530.000,00	177.399,58	33,47			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	1.044,23	10,44			
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	629.970,03	21,65			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.736.480,00	2.736.480,00	2.027.696,65	74,09			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.564.785,69	72,44			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	504.860,00	504.860,00	431.065,24	85,38			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	603,36	25,14			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	505,31	63,16			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.920,00	1.920,00	215,02	11,19			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.500,00	66.500,00	30.522,03	45,89			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.907.100,00	3.907.100,00	4.549.367,87	116,43			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.326.260,00	2.326.260,00	4.530.279,59	194,74			
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	19.088,28	190,88			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(410.220,00)	(410.220,00)	2.502.582,94	120,85			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.344.260,00	2.947.060,00	2.931.941,40	99,48	2.931.941,40	99,48	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	192.000,00	347.800,00	342.977,61	98,61	342.977,61	98,61	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.152.260,00	2.599.260,00	2.588.963,79	99,60	2.588.963,79	99,60	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.562.840,00	2.171.540,00	1.859.853,07	85,64	1.858.951,47	85,60	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	455.460,00	64.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.107.380,00	2.107.188,19	1.859.853,07	88,26	1.858.951,47	88,21	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.907.100,00	5.118.600,00	4.791.794,47	93,61	4.790.892,87	93,59	0,00



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: 2017 Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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)							4.790.892,87			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							64,44			
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							40,86			
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-5,30			
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)	INSCRITAS EM RESTOS A
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL				1.108.460,00	773.151,81	342.977,61	44,36	342.977,61	44,36	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	773.151,81	342.977,61	44,36	342.977,61	44,36	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				647.460,00	412.151,81	342.977,61	83,21	342.977,61	83,21	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				461.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL				5.849.460,00	6.700.768,19	5.512.420,38	82,26	5.511.518,78	82,25	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				3.259.640,00	4.706.448,19	4.448.816,86	94,52	4.447.915,26	94,50	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				2.589.820,00	1.994.320,00	1.063.603,52	53,33	1.063.603,52	53,33	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	7.477.920,00	5.855.397,99	78,30	5.854.496,39	78,29	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR			
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							2.502.582,94			
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)							19.088,28			
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)							2.521.671,22			
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							3.332.825,17			
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,07			
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)	INSCRITAS EM 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				190.000,00	204.200,00	185.558,91	90,87	185.558,91	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	2.211.400,00	542.735,77	24,54	542.735,77	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	2.415.600,00	728.294,68	30,14	728.294,68	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)				9.870.920,00	9.893.520,00	6.583.692,67	66,54	6.582.791,07	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			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR			
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							199.469,21			
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.572.791,95			
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							4.787.198,39			
48.1 - Orçamento do Exercício							4.787.198,39			
48.1 - Restos a Pagar							0,00			
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							19.088,28			
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							4.151,05			
51 - (+) Ajustes							0,00			
51.1 Retenções							0,00			
51.2 Conciliação Bancária							0,00			
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							4.151,05			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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