



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	336.836,58	39,65			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.000,00	55.000,00	6.958,72	12,65			
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	3.419,82	56,99			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.500,00	22.500,00	10.013,97	44,50			
1.2.1 - ITBI	22.500,00	22.500,00	10.013,97	44,50			
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	275.147,37	57,92			
1.3.1 - ISS	475.000,00	475.000,00	275.147,37	57,92			
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	44.716,52	15,05			
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	8.497.827,12	62,10			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	6.557.894,57	60,72			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	6.212.197,17	57,52			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	345.697,40	0,00			
2.1.3 - 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	1.795.228,09	71,11			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.000,00	12.000,00	2.262,87	18,85			
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	655,40	6,82			
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.500,00	332.500,00	140.630,80	42,29			
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	8.834.663,70	60,79			
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	450.594,77	37,86			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	147.612,06	77,69			
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	104.780,80	65,48			
5.4 - Transferências do PNATE	250.000,00	250.000,00	27.010,90	10,80			
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	1.012,31	10,12			
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	450.594,77	15,48			
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	1.622.673,50	59,29			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.241.073,10	57,45			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	504.860,00	504.860,00	352.330,47	69,78			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	502,80	20,95			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	402,50	50,31			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.920,00	1.920,00	188,12	9,79			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.500,00	66.500,00	28.176,51	42,37			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.907.100,00	3.907.100,00	3.741.096,78	95,75			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.326.260,00	2.326.260,00	3.722.442,72	160,01			
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	18.654,06	186,54			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(410.220,00)	(410.220,00)	2.099.769,22	100,72			
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	2.497.260,00	2.451.650,42	98,17	2.398.391,74	96,04	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	192.000,00	272.000,00	263.831,79	96,99	239.508,21	88,05	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.152.260,00	2.225.260,00	2.187.818,63	98,31	2.158.883,53	97,01	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.562.840,00	2.046.840,00	1.625.469,86	79,41	1.612.127,24	78,76	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	1.900.380,00	1.625.469,86	85,53	1.612.127,24	84,83	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.907.100,00	4.544.100,00	4.077.120,28	89,72	4.010.518,98	88,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)							4.010.518,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							64,10
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							43,09
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-7,19
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 SEM RESTOS A
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.108.460,00	879.460,00	263.831,79	29,99	239.508,21	27,23	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	263.831,79	29,99	239.508,21	27,23	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	647.460,00	418.460,00	263.831,79	63,04	239.508,21	57,23	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	6.312.460,00	4.674.432,86	74,05	4.582.388,53	72,59	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.259.640,00	4.125.640,00	3.813.288,49	92,42	3.771.010,77	91,40	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.589.820,00	2.186.820,00	861.144,37	39,37	811.377,76	37,10	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	7.195.920,00	4.938.264,65	68,62	4.821.896,74	67,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							2.099.769,22
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)							18.654,06
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)							2.118.423,28
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.703.473,46
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,60
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 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	190.000,00	190.000,00	151.460,42	79,71	146.589,68	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	2.435.000,00	318.884,46	13,09	311.590,10	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	2.625.000,00	470.344,88	17,91	458.179,78	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.870.920,00	9.820.920,00	5.408.609,53	55,07	5.280.076,52	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
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							199.469,21
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.764.955,08
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.984.918,06
48.1 - Orçamento do Exercício							3.984.918,06
48.1 - Restos a Pagar							0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							18.654,06
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							(1.839,71)
51 - (+) Ajustes							0,00
51.1 Retenções							0,00
51.2 Conciliação Bancária							0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							(1.839,71)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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