



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	1.089.082,56	310,72			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.642,00	2.642,00	5.361,86	202,95			
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	5.361,86	255,33			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	493,00	493,00	15.980,12	3.241,38			
1.2.1 - ITBI	393,00	393,00	14.598,82	3.714,76			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	1.381,30	1.381,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	309.006,00	309.006,00	989.614,65	320,26			
1.3.1 - ISS	286.506,00	286.506,00	981.529,68	342,59			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.500,00	22.500,00	8.084,97	35,93			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	38.360,00	38.360,00	78.125,93	203,67			
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	14.401.464,00	14.401.464,00	10.934.381,47	75,93			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.211.348,00	10.211.348,00	8.456.475,90	82,81			
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.117.526,00	10.117.526,00	7.750.268,25	76,60			
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	46.911,00	46.911,00	357.214,39	761,47			
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	46.911,00	46.911,00	348.993,26	743,95			
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.040.000,00	4.040.000,00	2.350.601,38	58,18			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.318,00	4.318,00	2.836,11	65,68			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	845,00	845,00	2.057,92	243,55			
2.5 - Cota-Parte ITR	1.011,00	1.011,00	343,46	33,93			
2.6 - Cota-Parte IPVA	143.942,00	143.942,00	122.066,70	84,80			
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	12.023.464,03	81,50			
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	489.000,00	489.000,00	710.825,17	145,36			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	195.150,39	114,79			
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	151.978,00	79,16			
5.4 - Transferências do PNATE	40.000,00	40.000,00	312.018,25	780,05			
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	190.258,03	8,99			
6.1 - Transferências de Convênios	2.116.180,00	2.116.180,00	190.258,03	8,99			
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	39.000,00	0,70			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.155.780,00	8.155.780,00	940.083,20	11,53			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.710.327,00	2.710.327,00	2.041.273,17	75,31			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.023.505,00	2.023.505,00	1.553.622,98	76,78			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	656.800,00	656.800,00	468.174,65	71,28			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	864,00	864,00	589,32	68,17			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	168,00	168,00	437,73	260,71			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	202,00	202,00	68,67	34,16			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	28.788,00	28.788,00	18.379,82	63,85			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.619.470,00	6.619.470,00	4.959.710,79	74,93			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.958.912,00	2.958.912,00	4.959.710,79	167,62			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.660.558,00	3.660.558,00	0,00	0,00			
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	2.918.437,62	92,31			
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	4.088.530,00	4.258.574,76	3.256.232,31	76,46	3.236.492,31	76,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	679.000,00	954.000,00	759.468,40	79,61	759.468,40	79,61	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.409.530,00	3.304.574,76	2.496.763,91	75,55	2.477.023,91	74,96	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.530.940,00	2.382.917,20	1.500.795,81	62,98	1.487.647,38	62,43	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	373.000,00	80.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.157.940,00	2.302.497,20	1.500.795,81	65,18	1.487.647,38	64,61	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.619.470,00	6.641.491,96	4.757.028,12	71,63	4.724.139,69	71,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 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)							4.724.139,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							65,25
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							29,99
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							4,76
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	1.175.000,00	1.117.620,00	759.468,40	67,95	759.468,40	67,95	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	1.175.000,00	1.117.620,00	759.468,40	67,95	759.468,40	67,95	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.052.000,00	1.034.420,00	759.468,40	73,42	759.468,40	73,42	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	123.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.478.722,00	7.330.378,13	5.455.437,66	74,42	5.416.191,75	73,89	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.567.470,00	5.607.071,96	3.997.559,72	71,29	3.964.671,29	70,71	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	911.252,00	1.723.306,17	1.457.877,94	84,60	1.451.520,46	84,23	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	1.312,26	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	8.449.310,39	6.214.906,06	73,56	6.175.660,15	73,09	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							2.918.437,62
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)							2.918.437,62
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							3.257.222,53
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,09
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	170.000,00	218.400,00	199.340,33	91,27	199.340,33	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	1.928.505,61	795.368,24	41,24	523.341,74	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	2.146.905,61	994.708,57	46,33	722.682,07	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.526.216,00	10.596.216,00	7.209.614,63	68,04	6.898.342,22	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				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							6.003,40
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.963.654,23
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							4.932.396,85
48.1 - Orçamento do Exercício							4.932.396,85
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							37.260,78
51 - (+) Ajustes							0,00
51.1 Retenções							0,00
51.2 Conciliação Bancária							0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							37.260,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 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