

MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

LEI 9.394 / 96 , art . 72 - Anexo X

Valores em R\$1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
1 - Receita de Impostos	312.678,20	312.678,20	38.125,07	38.125,07	12,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.311,00	33.311,00	514,81	514,81	6,01
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	25.000,00	25.000,00	23,75	23,75	0,10
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	8.311,00	8.311,00	491,06	491,06	5,91
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.633,00	17.633,00	580,00	580,00	3,29
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	17.633,00	17.633,00	580,00	580,00	3,29
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	174.664,20	174.664,20	22.958,32	22.958,32	151,63
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	174.438,20	174.438,20	22.644,98	22.644,98	12,98
Multa Juros Mora Imposto Sobre Serviços - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	226,00	226,00	313,34	313,34	138,65
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Serviços - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	87.070,00	87.070,00	14.071,94	14.071,94	16,16
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	87.070,00	87.070,00	14.071,94	14.071,94	16,16
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	10.689.268,00	10.689.268,00	2.091.076,59	2.091.076,59	19,56
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.160.000,00	7.160.000,00	1.512.192,50	1.512.192,50	21,12
Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Icms	2.500.000,00	2.500.000,00	396.068,17	396.068,17	15,84
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	20.676,00	20.676,00	2.381,02	2.381,02	11,52
Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	3.423,00	3.423,00	89,44	89,44	2,61
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	63.124,00	63.124,00	5.122,05	5.122,05	8,11
Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Ipva	342.045,00	342.045,00	175.223,41	175.223,41	51,23
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	11.001.946,20	11.001.946,20	2.129.201,66	2.129.201,66	19,35

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	365.634,00	365.634,00	34.384,06	34.384,06	9,40
4.1 - Transferências do Salário Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Outras Transferências do FNDE	363.134,00	363.134,00	33.957,69	33.957,69	9,35
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	426,37	426,37	17,05
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	75.000,00	6.847,87	6.847,87	9,13
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	75.000,00	75.000,00	6.422,82	6.422,82	8,56
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	0,00	0,00	425,05	425,05	0,00
6 - Receita de Operações de Crédito destinada a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Outras Receitas Vinculadas a Educação	1.959.131,00	1.959.131,00	384.636,12	384.636,12	19,63
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	2.399.765,00	2.399.765,00	425.868,05	425.868,05	17,75

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	2.017.853,60	2.017.853,60	418.215,09	418.215,09	20,73
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	1.432.000,00	1.432.000,00	302.438,46	302.438,46	21,12
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	684,60	684,60	17,88	17,88	2,61
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	4.135,20	4.135,20	476,20	476,20	11,52
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	500.000,00	500.000,00	79.213,60	79.213,60	15,84
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	68.409,00	68.409,00	35.044,54	35.044,54	51,23
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exportacao	12.624,80	12.624,80	1.024,41	1.024,41	8,11
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	1.958.439,00	1.958.439,00	384.609,02	384.609,02	19,64
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.956.839,00	1.956.839,00	382.717,13	382.717,13	19,56
10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB	1.600,00	1.600,00	1.891,89	1.891,89	118,24
11 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-61.014,60	-61.014,60	-35.497,96	-35.497,96	58,18

* * Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB

MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
12 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	1.401.409,00	1.401.409,00	212.066,72	212.066,72	0,00	15,13
12.1 - Com Ensino Infantil	500.590,00	500.590,00	0,00	31.271,62	0,00	6,25
12.2 - Com Ensino Fundamental	900.819,00	900.819,00	180.795,10	180.795,10	0,00	20,07
13 - Outras despesas	557.030,00	557.030,00	113.924,20	113.924,20	0,00	20,45
13.1 - Com Ensino Infantil	189.840,00	189.840,00	24.114,93	24.114,93	0,00	12,70
13.2 - Com Ensino Fundamental	367.190,00	367.190,00	89.809,27	89.809,27	0,00	24,46
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	1.958.439,00	1.958.439,00	325.990,92	325.990,92	0,00	16,65
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						55,14

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
RECEITA COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25 % DE 3)	2.750.486,55	2.750.486,55	532.300,42	532.300,42	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
17 - Educação Infantil	1.046.520,00	1.061.520,00	77.497,74	77.497,74	0,00	7,30
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	690.430,00	690.430,00	55.386,55	55.386,55	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	356.090,00	371.090,00	22.111,19	22.111,19	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	1.430.099,00	1.430.099,00	270.604,37	270.604,37	0,00	18,92
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.268.009,00	1.268.009,00	270.604,37	270.604,37	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	162.090,00	162.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	120.000,00	120.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Outras (Exceto Subfunções 361, 362, 363, 364 e 365)	429.460,00	443.460,00	20.117,15	20.117,15	0,00	0,00
22.1 - Outras - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Outras - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	429.460,00	443.460,00	20.117,15	20.117,15	0,00	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	3.026.079,00	3.055.079,00	370.719,26	370.719,26	0,00	12,13

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	-35.497,96
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício	0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educacao Inscritos sem Disponibilidade Financeira	0,00
27 - Despesas Vinculadas ao Superávit Financeiro do Acréscimo e da Complementação do FUNDEB do Exercício Anterior	0,00
28 - Cancelamento, no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disp . Recursos de Impostos Vinc . ao Ensino	0,00
29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	1.891,89
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional (24 + 25 + 26 + 28 + 29)	-33.606,07
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 + 27 - 30 / 3 X 100 %)	18,87

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
32 - Contribuição Social do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Outros Recursos Vinculados a Educação	450.634,00	420.634,00	7.615,77	7.615,77	0,00	1,81
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	450.634,00	420.634,00	7.615,77	7.615,77	0,00	1,81
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	3.476.713,00	3.475.713,00	378.335,03	378.335,03	0,00	10,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
37 - Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2016	23.157,51
38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	382.717,13
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	298.401,61
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	1.891,89
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	109.364,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

NOTAS EXPLICATIVAS

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas do FUNDEB foram demonstradas conforme o cadastro da fonte FUNDEB no orçamento . Foram criadas as linhas 12.3 - Outras Despesas com Pessoal do Magistério e 13.3 - Outras Despesas do FUNDEB, para que os valores gastos com outras sub - funções sejam demonstradas .

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino serão demonstradas conforme o cadastro da fonte ENSINO no orçamento . Portanto, se na elaboração do orçamento as fichas foram cadastradas com a fonte EDUCA, os valores não serão demonstrados . Na linha 22 - Outras, a forma de busca dos valores são as demais despesas com fonte e incidências ('D', 'E', 'Q') .

- No quadro Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional , a linha 31, Cálculo do Mínimo de 25 % foi acrescentado a linha 22 - Outras, para que as outras Despesas Típicas de Manutenção do Ensino faça parte da base de cálculo . Na linha 26, os valores deverão ser cadastrados na opção 3301 - Informações Complementares . Para linha 27, utilizar o mesmo 3301, porém, informar o montante até o limite dos 5 % permitido por Lei .

- No quadro outras Despesas com Recursos Destinados a MDE, a linha 34 - Outras despesas custeadas c / Rec . Destinados a MDE, são as demais despesas do ensino com função 12.

- No quadro Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB, a linha 38.2 (Pagamentos efetuados até o bimestre) os valores apresentados são os valores brutos pagos dos empenhos .

CARGO	NOME	CRC