

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 Dezembro de 2017 - Bimestre: Novembro / Dezembro

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	75.750,82	320.466,43	102,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.311,00	33.311,00	2.946,31	37.416,83	400,57
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	25.000,00	25.000,00	894,24	5.412,76	21,65
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	1.862,21	31.492,05	378,92
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	0,00	0,00	189,86	512,02	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.633,00	17.633,00	12.600,00	20.440,00	115,92
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	17.633,00	17.633,00	12.600,00	20.440,00	115,92
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	32.420,03	159.922,56	441,01
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	174.438,20	174.438,20	32.346,37	159.132,05	91,23
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	73,66	790,51	349,78
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	27.784,48	102.687,04	117,94
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	87.070,00	87.070,00	27.784,48	102.687,04	117,94
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	10.689.268,00	10.689.268,00	2.165.920,00	11.218.606,55	104,95
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.160.000,00	7.160.000,00	1.343.650,37	7.584.516,26	105,93
Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	300.000,00	300.000,00	337.176,18	337.176,18	112,39
Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho	300.000,00	300.000,00	0,00	347.876,17	115,96
Cota-parte Do Icms	2.500.000,00	2.500.000,00	464.183,62	2.577.067,81	103,08
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	20.676,00	20.676,00	2.381,02	14.286,12	69,10
Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	3.423,00	3.423,00	198,70	3.088,02	90,21
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	63.124,00	63.124,00	6.317,16	32.426,88	51,37
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	12.012,95	322.169,11	94,19
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	11.001.946,20	11.001.946,20	2.241.670,82	11.539.072,98	104,88

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	67.960,60	509.148,58	139,25
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	67.219,56	505.620,29	139,24
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	741,04	3.528,29	141,13
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	75.000,00	2.662,14	82.464,32	109,95
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	75.000,00	75.000,00	2.140,94	77.973,92	103,97
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	0,00	0,00	521,20	4.490,40	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	312.504,94	1.915.352,15	97,77
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	2.399.765,00	2.399.765,00	383.127,68	2.506.965,05	104,47

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	365.748,56	2.106.709,23	104,40
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	1.432.000,00	1.432.000,00	268.730,03	1.516.902,94	105,93
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	684,60	684,60	39,72	617,52	90,20
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	4.135,20	4.135,20	476,20	2.857,20	69,09
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	500.000,00	500.000,00	92.836,69	515.413,25	103,08
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	68.409,00	68.409,00	2.402,49	64.432,93	94,19
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exportacao	12.624,80	12.624,80	1.263,43	6.485,39	51,37
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	1.958.439,00	1.958.439,00	312.495,23	1.915.285,78	97,80
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.956.839,00	1.956.839,00	312.234,83	1.907.339,09	97,47
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	260,40	7.946,69	496,67
11 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-61.014,60	-61.014,60	-53.513,73	-199.370,14	326,76

* * 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 Dezembro de 2017 - Bimestre: Novembro / Dezembro

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	1.353.094,00	220.494,55	1.352.939,96	0,00	99,99
12.1 - Com Ensino Infantil	500.590,00	184.335,00	0,00	184.196,30	0,00	99,92
12.2 - Com Ensino Fundamental	900.819,00	1.168.759,00	194.769,67	1.168.743,66	0,00	100,00
13 - Outras despesas	557.030,00	625.845,00	107.927,09	625.495,33	0,00	99,94
13.1 - Com Ensino Infantil	189.840,00	122.344,00	19.106,36	122.280,80	0,00	99,95
13.2 - Com Ensino Fundamental	367.190,00	503.501,00	88.820,73	503.214,53	0,00	99,94
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	1.958.439,00	1.978.939,00	328.421,64	1.978.435,29	0,00	99,97
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						70,64

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	560.417,70	2.884.768,25	

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	759.359,87	273.717,66	759.155,90	0,00	99,97
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	690.430,00	306.679,00	44.831,24	306.477,10	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	356.090,00	452.680,87	228.886,42	452.678,80	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	1.430.099,00	1.891.913,13	332.149,95	1.891.611,32	0,00	99,98
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.268.009,00	1.672.260,00	283.590,40	1.671.958,19	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	162.090,00	219.653,13	48.559,55	219.653,13	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	120.000,00	68.834,00	10.460,00	65.234,00	3.600,00	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	403.942,80	88.771,87	335.006,09	133,40	0,00
22.1 - Outras - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Outras - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	429.460,00	388.942,80	88.771,87	335.006,09	133,40	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	3.026.079,00	3.124.049,80	705.099,48	3.051.007,31	3.733,40	97,66

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	-199.370,14
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	7.946,69
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional (24 + 25 + 26 + 28 + 29)	-191.423,45
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 + 27 - 30 / 3 X 100 %)	27,54

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	527.101,50	83.006,43	417.108,70	902,16	79,13
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	450.634,00	527.101,50	83.006,43	417.108,70	902,16	79,13
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	3.476.713,00	3.651.151,30	788.105,91	3.468.116,01	4.635,56	94,99

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	1.907.339,09
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	1.918.187,87
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	7.946,69
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	20.255,42

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 Dezembro de 2017 - Bimestre: Novembro / Dezembro

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