



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 5

MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do Art 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.616.500,00	4.616.500,00	615.840,55	13,33	
1.1 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL E URBANA - IPTU	2.075.000,00	2.075.000,00	94.914,40	4,57	
1.1.1 - IPTU	1.650.000,00	1.650.000,00	763,17	0,04	
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	425.000,00	425.000,00	94.151,23	22,15	
1.2 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS - ITBI	550.500,00	550.500,00	92.884,54	16,87	
1.2.1 - ITBI	550.000,00	550.000,00	92.884,54	16,88	
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.3 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.491.000,00	1.491.000,00	324.843,67	21,78	
1.3.1 - ISS	1.450.000,00	1.450.000,00	304.919,50	21,02	
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	41.000,00	41.000,00	19.924,17	48,59	
1.4 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	500.000,00	500.000,00	103.197,94	20,63	
1.5 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL - ITR (CF, ART. 153, PARAG.4, 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 E OUTROS ENCARGOS DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.423.589,00	28.423.589,00	4.244.317,78	14,93	
2.1 - COTA PARTE FPM	12.112.000,00	12.112.000,00	2.018.178,56	16,66	
2.1.1 - PARCELA REFERENTE A CF, ART. 159,I, ALINEA B	12.000.000,00	12.000.000,00	2.018.178,56	16,81	
2.1.2 - PARCELA REFERENTE ? CF, ART. 159,I, ALINEA D	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - PARCELA REFERENTE ? CF, ART. 159,I, ALINEA E	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - COTA PARTE ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	1.857.707,98	13,26	
2.3 - ICMS DESONERACAO - L.C. - NUM. 87/1996	51.589,00	51.589,00	9.709,58	18,82	
2.4 - COTA PARTE IPI - EXPORTACAO	90.000,00	90.000,00	8.978,06	9,97	
2.5 - COTA PARTE ITR	500.000,00	500.000,00	10.881,12	2,17	
2.6 - COTA PARTE IPVA	1.450.000,00	1.450.000,00	291.591,45	20,10	
2.7 - COTA PARTE IOF - OURO	220.000,00	220.000,00	47.271,03	21,48	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.040.089,00	33.040.089,00	4.860.158,33	14,70	



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 2 de 5

MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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 TRANSFERÊNCIA DO FNDE	781.330,00	781.330,00	75.820,83	9,70
5.1 - Transferências do Salário-Educação	360.000,00	360.000,00	75.820,83	21,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	330,00	330,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.000,00	1.000,00	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)	782.330,00	782.330,00	75.820,83	9,69
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.618.317,80	5.618.317,80	839.409,35	14,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	403.635,71	16,81
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	371.541,60	13,26
10.3 - ICMS - Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.317,80	10.317,80	1.941,92	18,82
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	1.795,61	9,97
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB â€ (20% de ((1.5 â€ 1.5.5) + 2.5))	100.000,00	100.000,00	2.176,22	2,17
10.6 - Cota-Parte IPVA Des tinada ao FUNDEB â€ (20% de 2.6)	290.000,00	290.000,00	58.318,29	20,10
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.920.000,00	5.920.000,00	945.053,08	15,96
11.1 - Transferencia de Recursos do FUNDEB	5.900.000,00	5.900.000,00	941.656,42	15,96
11.2 - Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.396,66	16,98
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 + 10)	281.682,20	281.682,20	102.247,07	36,29



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 3 de 5

MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.450.000,00	3.450.000,00	628.172,53	18,81	437.189,60	13,05	0,00
13.1 - COM EDUCACAO INFANTIL	1.450.000,00	1.450.000,00	231.034,46	15,93	163.034,13	11,24	0,00
13.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	397.138,07	19,85	274.155,47	13,70	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.368.000,00	2.368.000,00	454.833,53	8,48	326.178,30	6,19	0,00
14.1 - COM EDUCACAO INFANTIL	693.000,00	693.000,00	111.939,27	16,15	75.752,83	10,93	0,00
14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	1.675.000,00	1.675.000,00	342.894,26	20,47	250.425,47	14,95	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.818.000,00	5.818.000,00	1.083.006,06	18,61	763.367,90	13,12	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						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 SUPERAVIT 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
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							763.367,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							46,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que Não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11)x100) %							34,51
19.3 - Máximo de 5% Não Aplicado No Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							19,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.557.000,00	5.557.000,00	1.000.953,53	33,81	599.385,49	17,91	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.777.000,00	3.777.000,00	754.248,20	19,96	530.334,30	14,04	0,00
23.2 - DESPESAS Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.780.000,00	1.780.000,00	246.705,33	13,85	69.051,19	3,87	0,00



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 4 de 5

MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

24 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.452,43	345.243,00	3.452,43	345.243,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGUI	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)	5.557.000,00	5.557.000,00	1.004.405,96	18,01	602.837,92	10,78	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	102.247,07
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)	3.396,66
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM 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 = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 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	360.000,00	360.000,00	102.326,35	28,42	28.761,95	7,98	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	4.222.493,00	4.222.493,00	1.005.805,63	23,82	252.986,60	5,99	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	4.582.493,00	4.582.493,00	1.108.131,98	24,18	281.748,55	6,14	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.139.493,00	10.139.493,00	2.112.537,94	20,83	884.586,47	8,72	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.678,75	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.678,75	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	941.656,42	75.820,83
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	681.366,95	15.525,95
48.1 Orcamento do Exercício	681.366,95	15.525,95
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.396,66	0,00



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 5 de 5

MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	263.686,13	60.294,88
51- (+) Ajustes	42.177,29	310,52
51.1 Retenções	-42.177,29	-310,52
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	305.863,42	60.605,40

FONTE: Sistema ORCA Unidade Responsável: CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT

Emissão: 28/02/2017

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4