

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2016 A 12/2016

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DOS 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	3.466.190,15	3.466.190,15	3.567.972,78	102,94%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.694.049,92	1.694.049,92	1.375.270,27	81,18%
1.1.1- IPTU	1.581.840,00	1.581.840,00	1.308.872,05	82,74%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	38.510,66	38.510,66	18.490,47	48,01%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	76.842,43	76.842,43	147.111,99	191,45%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	13.856,83	13.856,83	26.188,01	188,99%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	- 17.000,00	- 17.000,00	- 125.392,25	737,60%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	840.000,00	840.000,00	1.032.144,62	122,87%
1.2.1- ITBI	840.000,00	840.000,00	1.032.144,62	122,87%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	533.231,43	533.231,43	637.184,68	119,49%
1.3.1- ISS	530.712,00	530.712,00	636.558,57	119,94%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	881,80	881,80	651,62	73,90%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	755,83	755,83	0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	881,80	881,80	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	- 25,51	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	398.908,80	398.908,80	523.373,21	131,20%
1.4.1- IRRF	398.908,80	398.908,80	523.373,21	131,20%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, 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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.605.334,41	23.605.334,41	23.292.325,70	98,67%
2.1- Cota-Parte FPM	12.042.195,59	12.042.195,59	11.956.695,50	99,29%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.943.496,32	10.943.496,32	11.134.954,57	101,75%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.098.699,27	1.098.699,27	821.740,93	74,79%
2.2- Cota-Parte ICMS	10.200.000,00	10.200.000,00	9.689.272,18	94,99%

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2016 A 12/2016

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	75.582,72	75.582,72	73.440,03	97,17%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	104.556,10	104.556,10	129.656,07	124,01%
2.5- Cota-Parte ITR	83.000,00	83.000,00	86.002,00	103,62%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.357.259,92	123,39%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.071.524,56	27.071.524,56	26.860.298,48	99,22%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	715.666,24	791.161,05	797.664,80	100,82%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	11.950,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.313,92	13.333,92	16.420,61	123,15%
5.2- Outras Transferências do FNDE	324.452,32	338.477,13	334.925,60	98,95%
5.1- Transferências do Salário-Educação	358.000,00	419.450,00	422.694,43	100,77%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	695.766,24	771.261,05	774.040,64	100,36%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	19.900,00	19.900,00	11.674,16	58,66%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO	151.327,03	101.327,03	61.614,47	60,81%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 151.327,03	- 101.327,03	- 61.614,47	60,81%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.000,00	19.000,00	13.687,54	72,04%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.350.000,00	4.400.000,00	4.432.501,72	100,74%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.369.000,00	4.419.000,00	4.446.189,26	100,62%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	271.451,99	123,39%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	16.600,00	16.600,00	17.200,27	103,62%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.911,22	20.911,22	25.931,24	124,01%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	15.116,54	15.116,54	14.687,91	97,16%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.040.000,00	2.040.000,00	1.937.854,21	94,99%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.188.699,27	2.188.699,27	2.226.990,57	101,75%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.501.327,03	4.501.327,03	4.494.116,19	99,84%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
--------------------	---------	---------	--------------------	---------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2016 A 12/2016

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO	2.619.124,96	3.962.495,15	3.932.668,95	99,25%	3.932.668,95	99,25%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.102.246,56	1.897.105,59	1.878.809,30	99,04%	1.878.809,30	99,04%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.516.878,40	2.065.389,56	2.053.859,65	99,44%	2.053.859,65	99,44%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.746.000,00	519.264,95	518.079,01	99,77%	518.079,01	99,77%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	796.130,79	295.112,79	293.928,19	99,60%	293.928,19	99,60%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	949.869,21	224.152,16	224.150,82	100,00%	224.150,82	100,00%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.365.124,96	4.481.760,10	4.450.747,96	99,31%	4.450.747,96	99,31%	0,00

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
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	39.608,19
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	39.608,19
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100) %	87,56

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	64.969,14
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	64.969,14

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.767.881,14	6.767.881,14	6.715.074,62	99,22%

DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.442.013,41	3.245.107,48	3.193.242,12	98,40%	3.193.242,12	98,40%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.898.377,35	2.192.218,38	2.172.737,49	99,11%	2.172.737,49	99,11%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	543.636,06	1.052.889,10	1.020.504,63	96,92%	1.020.504,63	96,92%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.538.161,35	4.018.600,25	3.874.445,47	96,41%	3.869.119,98	96,41%	5.325,49
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.466.747,61	2.289.541,72	2.278.010,47	99,50%	2.278.010,47	99,50%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.071.413,74	1.729.058,53	1.698.536,68	98,23%	1.693.109,94	98,23%	5.426,74
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 102.101,68	0,00%	- 102.000,43	0,00%	- 101,25
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24)	6.980.174,76	7.263.707,73	7.067.687,59	97,30%	7.062.362,10	97,30%	5.325,49

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 61.614,47
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	13.687,54
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	64.969,14

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2016 A 12/2016

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	57.207,91
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	3.060,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	77.310,12
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	6.990.377,47
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,02

CUSTEADAS COM RECEITAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) =((g+i)/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO	367.331,20	454.152,29	404.873,67	89,15%	399.569,67	89,15%	5.304,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	328.435,04	382.294,44	341.561,17	89,35%	341.561,17	89,35%	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM	695.766,24	836.446,73	746.434,84	89,24%	741.130,84	89,24%	5.304,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +	7.675.941,00	8.100.154,46	7.814.122,43	96,47%	7.803.492,94	96,47%	10.629,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.986,29	3060,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (b)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	78.817,12
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.432.501,72
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.466.494,07
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.687,54
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	58.512,31

Sistema de Informações Municipais - SIM AM

Darlan Scalco
 Prefeito do Município de Pérola

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC 064907/O-6