



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.663.940,00	8.385.640,00	1.507.879,86	7.516.924,94	89,64
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	752.000,00	752.000,00	23.205,70	723.639,32	96,23
1.1.1 - IPTU	650.000,00	650.000,00	11.099,24	647.590,04	99,63
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	1.822,93	5.764,73	288,24
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	6.288,79	45.560,01	65,09
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	3.994,74	24.724,54	82,42
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	800.500,00	819.200,00	118.408,39	748.720,83	91,40
1.2.1 - ITBI	800.000,00	818.700,00	118.388,19	747.917,22	91,35
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	500,00	500,00	20,20	803,61	160,72
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	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	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.570.000,00	6.273.000,00	1.205.807,70	5.271.864,06	84,04
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.500.000,00	6.203.000,00	1.191.717,18	5.204.349,12	83,90
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	3.668,66	17.097,69	68,39
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	35.000,00	35.000,00	5.950,96	41.875,01	119,64
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	4.470,90	8.542,24	85,42
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	541.440,00	541.440,00	160.458,07	772.700,73	142,71
1.4.1 - IRRF	541.440,00	541.440,00	160.458,07	772.700,73	142,71
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	35.916.000,00	38.628.820,39	8.275.242,17	35.344.616,73	91,50
2.1 - Cota-parte FPM	17.950.000,00	20.071.420,39	5.343.594,99	17.935.043,29	89,36
2.1.1 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'b'	17.000.000,00	18.713.420,39	4.605.154,75	16.702.431,91	89,25
2.1.2 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'd'	950.000,00	1.358.000,00	738.440,24	1.232.611,38	90,77
2.2 - Cota-parte ICMS	15.600.000,00	15.876.400,00	2.801.288,18	15.001.622,91	94,49
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	120.000,00	120.000,00	18.934,86	113.609,64	94,67
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	38.285,24	203.278,82	92,40
2.5 - Cota-parte ITR	26.000,00	26.000,00	1.795,22	27.008,75	103,88
2.6 - Cota-parte IPVA	2.000.000,00	2.315.000,00	71.343,68	2.064.053,32	89,16
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	43.579.940,00	47.014.460,39	9.783.122,03	42.861.541,67	91,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	649,53	3.607,18	180,36
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.289.000,00	1.325.400,00	188.561,75	1.258.610,15	94,96
5.1 - Transferências do salário-educação	680.000,00	680.000,00	95.655,97	601.172,44	88,41
5.2 - Outras transferências do FNDE	600.000,00	636.400,00	91.867,35	646.381,33	101,57
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	9.000,00	9.000,00	1.038,43	11.056,38	122,85
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.700,00	904.726,55	2.040,11	589.004,19	65,10
6.1 - Transferências de convênios	0,00	894.427,34	0,00	564.024,38	63,06
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	4.700,00	10.299,21	2.040,11	24.979,81	242,54
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.295.700,00	2.232.126,55	191.251,39	1.851.221,52	82,94



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 3 / 3

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	13.000.999,00	15.322.865,48	2.572.707,68		12.869.263,03	83,99

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(70.463,28)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	26.270,30
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	27.858,62
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	(16.334,36)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	12.792.017,69
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	29,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	688.000,00	689.645,56	185.810,01	621.520,48	0,00	90,12
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	605.700,00	1.783.646,02	175.163,03	1.388.979,69	379.698,99	99,16
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	1.293.700,00	2.473.291,58	360.973,04		2.390.199,16	96,64
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	14.294.699,00	17.796.157,06	2.933.680,72		15.259.462,19	85,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.779,40	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015	0,00
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.751.937,31
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.764.990,46
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	26.270,30
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	13.217,15

VANDA FATIMA SIGNORI

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN

Prefeita Municipal