

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Junho/2015
Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.158.280,35	1.158.280,35	76.470,75	263.307,29	22,73%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	235.389,00	235.389,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	225.389,00	225.389,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	346.096,28	346.096,28	43.755,25	147.986,89	42,76%
1.2.1- ITBI	346.096,28	346.096,28	43.755,25	147.986,89	42,76%
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	346.795,07	346.795,07	31.271,42	98.686,73	28,46%
1.3.1- ISS	346.795,07	346.795,07	31.271,42	98.686,73	28,46%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	230.000,00	230.000,00	1.444,08	16.633,67	7,23%
1.4.1- IRRF	230.000,00	230.000,00	1.444,08	16.633,67	7,23%
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	15.888.454,60	15.888.454,60	2.613.265,86	7.393.921,47	46,54%
2.1- Cota-Parte FPM	13.646.429,98	13.646.429,98	1.599.518,37	4.691.076,25	34,38%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.646.429,98	13.646.429,98	1.599.518,37	4.691.076,25	34,38%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.727.779,27	1.727.779,27	911.756,11	2.448.210,03	141,70%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	22.320,00	22.320,00	1.626,56	4.879,67	21,86%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.320,00	22.320,00	6.762,95	22.135,43	99,17%
2.5- Cota-Parte ITR	63.200,00	63.200,00	3.880,69	12.855,56	20,34%
2.6- Cota-Parte IPVA	406.405,35	406.405,35	89.721,18	214.764,53	52,84%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.046.734,95	17.046.734,95	2.689.736,61	7.657.228,76	44,92%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.884.135,38	15.884.135,38	120.555,70	356.221,96	2,24%
5.1- Transferências do Salário-Educação	7.901.606,19	7.901.606,19	27.396,01	107.800,62	1,36%
5.2- Outras Transferências do FNDE	7.982.529,19	7.982.529,19	93.159,69	248.421,34	3,11%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	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)	15.884.135,38	15.884.135,38	120.555,70	356.221,96	2,24%
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.177.690,92	3.177.690,92	522.653,18	1.478.784,32	46,54%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.729.286,00	2.729.286,00	319.903,67	938.215,25	34,38%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	345.555,85	345.555,85	182.351,22	489.642,00	141,70%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.464,00	4.464,00	325,32	975,94	21,86%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.464,00	4.464,00	1.352,59	4.427,09	99,17%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	12.640,00	12.640,00	776,14	2.571,12	20,34%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	81.281,07	81.281,07	17.944,24	42.952,92	52,84%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.620,00	1.620,00	404.424,99	1.210.344,39	74,712,62%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	401.651,57	1.200.873,23	%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.620,00	1.620,00	2.773,42	9.471,16	584,64%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-3.177.690,92	-3.177.690,92	-121.001,61	-277.911,09	8,75%
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Junho/2015
Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% f = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.479.166,80	1.489.518,80	341.592,20	972.203,07	65,27%
13.1- Com Educação Infantil	77.933,20	231.033,20	83.067,63	226.511,72	98,04%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.401.233,60	1.258.485,60	258.524,57	745.691,35	59,25%
14- OUTRAS DESPESAS	3.828.127,42	3.764.231,42	535.272,36	1.292.914,36	34,35%
14.1- Com Educação Infantil	272.563,80	441.473,80	75.577,79	226.261,23	51,25%
14.2- Com Ensino Fundamental	3.555.563,62	3.322.757,62	459.694,57	1.066.653,13	32,10%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.479.166,80	1.489.518,80	876.864,56	2.265.117,43	152,07%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
	Até o Bimestre (e)
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDAMENTAL ((13-18)/(11)*100) %	80,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
	Até o Bimestre (e)
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	4.261.683,74	4.261.683,74	672.434,15	1.914.307,20	44,92%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% f = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	350.497,00	531.384,00	158.645,42	452.772,95	67,33%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	111.182,00	265.692,00	83.067,63	230.507,17	86,76%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	239.315,00	406.815,00	75.577,79	222.265,78	54,64%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.956.797,22	4.581.243,22	718.219,14	1.812.344,48	39,56%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.237.386,64	2.093.228,64	484.380,50	1.211.276,61	57,87%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.719.410,58	2.488.014,58	233.838,64	601.067,87	24,16%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	28.267,00	36.177,40	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	402.491,72	392.139,72	0,00	0,00	0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.738.052,94	5.682.067,34	876.864,56	2.265.117,43	39,86%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-277.911,09
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)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-277.911,09
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.543.028,52
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	33,21

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Junho/2015
Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% f = (e/d) x
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.985.064,22	4.617.420,62	718.219,14	1.812.344,48	39,25%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.617.420,62	4.617.420,62	718.219,14	1.812.344,48	39,25%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.355.473,56	10.299.487,96	1.595.083,70	4.077.461,91	39,59%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			VALOR		
			Até o Bimestre (e)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.859,30		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			4.758.038,32	0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.258.330,88	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			3.499.707,44	0,00	

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
- PREFEITO MUNICIPAL -

MARCOS DE JESUS ARAUJO
- SECRETARIO DE FINANÇAS -

VILMAR ARAUJO DOS SANTOS
- CONTADOR TC CRC 4213/GO -

WALTER LAFAIETE DE OLIVEIRA
- CONTROLADOR INTERNO -