

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Dezembro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	94.700.000,00	134.279.472,54	24.040.229,77	131.316.359,88	138,67%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.200.000,00	27.898.370,46	2.260.100,70	27.876.925,13	145,19%
1.1.1- IPTU	18.000.000,00	24.266.698,10	1.761.472,75	24.266.698,10	134,81%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.200.000,00	3.631.672,36	503.749,74	3.631.672,36	302,64%
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	5.121,79	21.445,33	%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000.000,00	17.165.783,02	3.497.750,15	17.165.783,02	245,23%
1.2.1- ITBI	7.000.000,00	17.164.257,46	3.497.750,15	17.164.257,46	245,20%
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	1.525,56	0,00	1.525,56	%
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	50.000.000,00	50.904.489,68	8.742.827,85	50.903.772,18	101,81%
1.3.1- ISS	50.000.000,00	50.903.653,84	8.742.687,01	50.903.653,84	101,81%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	835,84	140,84	835,84	%
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	717,50	%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.500.000,00	38.310.829,38	9.539.551,07	35.369.879,55	191,19%
1.4.1- IRRF	18.500.000,00	38.310.829,38	9.539.551,07	35.369.879,55	191,19%
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	273.675.000,00	292.478.210,58	59.890.677,48	287.260.225,44	104,96%
2.1- Cota-Parte FPM	70.000.000,00	74.531.982,89	22.206.176,15	74.531.982,89	106,47%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	70.000.000,00	74.531.982,89	22.206.176,15	74.531.982,89	106,47%
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	180.000.000,00	180.000.000,00	34.796.465,15	175.161.730,69	97,31%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	375.000,00	375.000,00	53.884,26	323.305,56	86,21%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,00	1.600.000,00	228.778,39	1.271.978,61	79,50%
2.5- Cota-Parte ITR	700.000,00	6.059.017,49	1.082.129,19	6.059.017,49	865,57%
2.6- Cota-Parte IPVA	21.000.000,00	29.912.210,20	1.523.244,34	29.912.210,20	142,44%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	368.375.000,00	426.757.683,12	83.930.907,25	418.576.585,32	113,63%

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	11.140.000,00	23.357.940,79	14.491.774,62	22.210.662,58	199,38%
5.1- Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	7.000.000,00	925.788,83	5.852.721,79	83,61%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.900.000,00	1.954.860,00	390.972,00	1.954.860,00	102,89%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.500.000,00	1.661.915,84	433.848,84	1.661.915,84	110,79%
5.5- Transferências Diretas do FNDE	740.000,00	12.708.751,60	12.708.751,60	12.708.751,60	1.717,40%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	32.413,35	32.413,35	32.413,35	%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	2.132.556,13	932.556,13	932.556,13	77,71%
6.1- Transferências de Convênios	1.200.000,00	2.097.749,74	897.749,74	897.749,74	74,81%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	34.806,39	34.806,39	34.806,39	%
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)	12.340.000,00	25.490.496,92	15.424.330,75	23.143.218,71	187,55%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	54.735.000,00	53.573.335,59	11.364.393,73	56.427.581,20	103,09%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.000.000,00	13.881.932,62	3.827.493,49	13.881.932,62	99,16%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	36.000.000,00	35.032.346,19	6.959.293,03	35.032.346,19	97,31%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	75.000,00	64.661,04	10.776,84	64.661,04	86,21%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320.000,00	254.395,74	45.755,68	254.395,74	79,50%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	140.000,00	140.000,00	216.425,80	1.211.803,34	865,57%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.200.000,00	4.200.000,00	304.648,89	5.982.442,27	142,44%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	70.100.000,00	82.889.110,95	16.306.162,18	82.889.110,95	118,24%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	70.000.000,00	82.419.251,19	16.208.013,65	82.419.251,19	117,74%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO em 22/03/2017 - 17:02:19

Pag.: 1 de 4

TRANSICAO18

1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO

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

Período Dezembro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	469.859,76	98.148,53	469.859,76	469,86%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.265.000,00	28.845.915,60	4.843.619,92	25.991.669,99	170,27%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	66.001.000,00	79.358.038,27	79.358.038,27	100,00%	79.358.038,27	100,00%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	66.001.000,00	79.358.038,27	79.358.038,27	100,00%	79.358.038,27	100,00%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.099.000,00	2.286,90	2.286,90	100,00%	2.286,90	100,00%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.099.000,00	2.286,90	2.286,90	100,00%	2.286,90	100,00%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	70.100.000,00	79.360.325,17	79.360.325,17	100,00%	79.360.325,17	100,00%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO	1.079.100,32
17.1 - FUNDEB 60%	193.020,28
17.2 - FUNDEB 40%	886.080,04
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.079.100,32

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	78.281.224,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	95,51 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-1,07 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,56 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

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)	92.093.750,00	106.689.420,78	20.982.726,81	104.644.146,33	113,63%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Dezembro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.082.290,00	12.090.644,87	11.885.173,99	98,30%	11.717.788,68	96,92%	167.385,31
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.2 - Pré-escola	11.082.290,00	12.090.644,87	11.885.173,99	98,30%	11.717.788,68	96,92%	167.385,31
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.082.290,00	12.090.644,87	11.885.173,99	98,30%	11.717.788,68	96,92%	167.385,31
24- ENSINO FUNDAMENTAL	86.058.500,00	99.113.236,42	98.937.379,76	99,82%	98.646.905,51	99,53%	290.474,25
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	70.100.000,00	79.360.325,17	79.360.325,17	100,00%	79.360.325,17	100,00%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.958.500,00	19.752.911,25	19.577.054,59	99,11%	19.286.580,34	97,64%	290.474,25
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26- ENSINO SUPERIOR	3.996.000,00	6.914.918,74	5.213.695,62	75,40%	4.786.095,65	69,21%	427.599,97
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
28- OUTRAS	86.096.210,00	182.404.998,95	170.517.075,98	93,48%	160.905.736,39	88,21%	9.611.339,59
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	187.233.000,00	300.523.798,98	286.553.325,35	95,35%	276.056.526,23	91,86%	10.496.799,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	25.991.669,99
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	1.079.100,32
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	188.381,42
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)	27.259.151,73
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	83.105.542,46
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	19,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.340.000,00	16.450.117,14	11.578.279,27	70,38%	10.967.380,45	66,67%	610.898,82
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	12.340.000,00	16.450.117,14	11.578.279,27	70,38%	10.967.380,45	66,67%	610.898,82
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	199.573.000,00	316.973.916,12	298.131.604,62	94,06%	287.023.906,68	90,55%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	80.111,43	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	80.111,43	
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO

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

Período Dezembro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.087.189,14
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	80.439.425,49
49.1 Orçamento do Exercício	80.439.425,49
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-79.352.236,35

DEBORA CHIOGNA
CONTROLADORA CPF 562.049.141-20JURACI MARTINS DE OLIVEIRA
PREFEITO - CPF 018.038.241-15LEONARDO DE OLIVEIRA
SEC FAZENDA - 191.327.946-49LEONARDO RODRIGUES DE
CONTADOR CRC 12410 - CPF -