

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - 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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.322.451,44	2.322.451,44	174.024,45	7,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	170.904,13	170.904,13	9.672,19	5,66
1.1.1 - IPTU	140.000,00	140.000,00	9.672,19	6,91
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.904,13	30.904,13	0,00	0,00
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	226.038,13	226.038,13	115.420,48	51,06
1.2.1 - ITBI	226.038,13	226.038,13	115.420,48	51,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	202.509,18	202.509,18	40.977,71	20,23
1.3.1 ISS	202.509,18	202.509,18	40.977,71	20,23
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.723.000,00	1.723.000,00	7.954,07	0,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.259.568,13	14.259.568,13	2.799.976,44	19,64
2.1 - Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	1.944.220,05	18,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	1.944.220,05	19,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.562.768,13	3.562.768,13	805.784,21	22,62
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. No 87/1996	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.200,00	18.200,00	6.784,73	37,28
2.5 - Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	20.300,62	9,67
2.6 - Cota-Parte IPVA	63.000,00	63.000,00	22.886,83	36,33
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.582.019,57	16.582.019,57	2.974.000,89	17,94
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	728.704,23	728.704,23	28.313,81	3,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	168.568,00	168.568,00	19.264,26	11,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	66.232,00	66.232,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	61.808,27	61.808,27	9.047,20	14,64
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	39.332,53	39.332,53	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	392.763,43	392.763,43	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2,35	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	558.428,36	558.428,36	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	558.428,36	558.428,36	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)	1.287.132,59	1.287.132,59	28.313,81	2,20
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.019.360,00	2.019.360,00	559.995,29	27,73
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	388.844,01	3,97
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.553,63	712.553,63	161.156,84	4,52
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.640,00	3.640,00	1.356,95	7,46
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	42.000,00	42.000,00	4.060,12	1,93
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.600,00	12.600,00	4.577,37	7,27
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.626.033,07	1.626.033,07	318.162,41	19,57
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.622.942,66	1.622.942,66	318.156,12	19,60
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	3.090,41	3.090,41	6,29	0,20
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-396.417,34	-396.417,34	-241.839,17	61,01

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) <0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		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	
13 - PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.343.661,93	1.343.661,93	243.837,87	18,15	243.837,87	18,15	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.343.661,93	1.343.661,93	243.837,87	18,15	243.837,87	18,15	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	282.371,14	282.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	282.371,14	282.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.626.033,07	1.626.033,07	243.837,87	15,00	243.837,87	15,00	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 O SUPERÁVIT 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)	243.837,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	76,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	23,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

8,35

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021

0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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		INSCRITAS 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	381.836,15	393.135,69	27.002,90	6,87	25.142,90	6,40	1.860,00
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	381.836,15	393.135,69	27.002,90	6,87	25.142,90	6,40	1.860,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do 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	381.836,15	393.135,69	27.002,90	6,87	25.142,90	6,40	1.860,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.682.661,31	3.671.361,77	485.888,70	13,23	444.360,83	12,10	41.527,87
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.626.033,07	1.626.033,07	243.837,87	15,00	243.837,87	15,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.056.628,24	2.045.328,70	242.050,83	11,83	200.522,96	9,80	41.527,87
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.451.721,39	1.452.072,89	16.461,86	1,13	2.238,36	0,15	14.223,50
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.516.218,85	5.516.570,35	529.353,46	9,60	471.742,09	8,55	57.611,37

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

-241.839,17

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00

32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00

33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴

16.762,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	-225.076,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	737.968,30
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	24,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.451.721,39	1.452.072,89	4.405,04	0,30	351,50	0,02	4.053,54
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.451.721,39	1.452.072,89	4.405,04	0,30	351,50	0,02	4.053,54
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.967.940,24	6.968.643,24	533.758,50	7,66	472.093,59	6,77	61.664,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			242.986,52		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			119.415,86		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			123.570,66		0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	8,35	22,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	318.156,12	19.264,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	131.383,76	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	131.383,76	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6,29	1,55
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	186.787,00	19.288,20
50- (+) AJUSTES	6.941,58	1,55
50.1 (+) Retenções	21.641,11	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-16.868,83	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	2.169,30	1,55
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	193.728,58	19.289,75