

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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	1.044.727,14	44,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	170.904,13	170.904,13	30.856,51	18,05
1.1.1 - IPTU	140.000,00	140.000,00	30.856,51	22,04
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	633.835,30	280,41
1.2.1 - ITBI	226.038,13	226.038,13	633.835,30	280,41
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	253.206,21	125,03
1.3.1 ISS	202.509,18	202.509,18	253.206,21	125,03
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	126.829,12	7,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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	13.780.051,63	96,64
2.1 - Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	8.620.436,26	82,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	8.223.345,15	83,91
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	397.091,11	132,36
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.562.768,13	3.562.768,13	4.645.279,35	130,38
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	34.422,35	189,13
2.5 - Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	251.296,98	119,67
2.6 - Cota-Parte IPVA	63.000,00	63.000,00	228.616,69	362,88
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	14.824.778,77	89,40
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	145.933,34	20,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	168.568,00	168.568,00	78.188,14	46,38
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	45.236,00	73,19
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	39.332,53	39.332,53	21.529,08	54,74
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	980,12	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	558.428,36	558.428,36	101.498,66	18,18
6.1- Transferências de Convênios	558.428,36	558.428,36	100.340,00	17,97
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.158,66	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	247.432,00	19,22
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	2.676.592,11	132,55
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.644.669,03	16,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.553,63	712.553,63	929.055,87	26,08
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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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	6.884,47	37,83
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	42.000,00	42.000,00	50.259,40	23,93
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.600,00	12.600,00	45.723,34	72,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.626.033,07	1.626.033,07	1.736.515,37	106,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.622.942,66	1.622.942,66	1.733.663,73	106,82
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	2.851,64	92,27
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-396.417,34	-396.417,34	-942.928,38	237,86

[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	1.367.661,93	1.365.819,04	99,87	1.365.819,04	99,87	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	1.367.661,93	1.365.819,04	99,87	1.365.819,04	99,87	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	282.371,14	282.371,14	220.823,54	78,20	220.823,54	78,20	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	220.823,54	78,20	220.823,54	78,20	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.626.033,07	1.650.033,07	1.586.642,58	96,16	1.586.642,58	96,16	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 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	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)	1.586.642,58
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	78,65
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,72
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	8,63

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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	406.500,09	120.689,07	29,69	115.362,09	28,38	5.326,98
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	406.500,09	120.689,07	29,69	115.362,09	28,38	5.326,98
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	406.500,09	120.689,07	29,69	115.362,09	28,38	5.326,98
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.682.661,31	3.753.477,80	2.984.569,50	79,51	2.960.879,42	78,88	23.690,08
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.626.033,07	1.650.033,07	1.586.642,58	96,16	1.586.642,58	96,16	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.056.628,24	2.103.444,73	1.397.926,92	66,46	1.374.236,84	65,33	23.690,08
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	1.380.232,11	168.459,23	12,21	163.446,08	11,84	5.013,15
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.516.218,85	5.540.210,00	3.273.717,80	59,09	3.239.687,59	58,48	34.030,21

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

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

-942.928,38

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

39,28

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

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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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	-942.889,10
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	4.048.147,67
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	27,31

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	1.380.622,89	82.594,24	5,98	80.633,66	5,84	1.960,58
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.451.721,39	1.380.622,89	82.594,24	5,98	80.633,66	5,84	1.960,58
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.967.940,24	6.920.832,89	3.356.312,04	48,50	3.320.321,25	47,98	35.990,79
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			86.718,58		123.570,66		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			86.718,58		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		123.570,66		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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)	1.733.663,73	78.188,14
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.586.642,58	17.133,20
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.586.642,58	17.133,20
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.851,64	598,32
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	149.881,14	61.675,65
50- (+) AJUSTES	17.866,41	587,36
50.1 (+) Retenções	281.038,75	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-267.570,06	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	4.397,72	587,36
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	167.747,55	62.263,01

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/10/2021> e hora da emissão <16:34>