

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constiuição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ate o bimestre)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	3.386.865,00	3.120.196,55
1.1-Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	761.700,00	526.032,78
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	937.200,00	917.486,01
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	793.665,00	702.626,54
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	894.300,00	974.051,22
2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.312.000,00	30.341.233,38
2.1-Cota-Parte FPM	11.262.000,00	11.059.030,46
2.1.1-Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	10.200.000,00	10.434.919,79
2.1.2-Parcela referente a CF, art. 159, I, alneas d e e	1.062.000,00	624.110,67
2.2-Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	15.252.611,84
2.3-Cota-Parte IPI-Exportacao	250.000,00	156.735,50
2.4-Cota-Parte ITR	2.200.000,00	1.859.722,34
2.5-Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.013.133,24
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7-Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais		
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.698.865,00	33.461.429,93
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	6.850.000,00	5.943.456,05
5-VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB-5% DE (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) + 25% DE (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2.1.2 + 2.6 + 2.7)	2.824.853,75	2.402.841,15

R\$ 1,00

F U N D E B

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.115.000,00	6.714.678,13
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	8.115.000,00	6.714.678,13
6.1.1-Principal	8.100.000,00	6.691.710,29
6.1.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira	15.000,00	22.967,84
6.2-FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1-Principal		
6.2.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3-FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1-Principal		
6.3.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira		
7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1 .1 - 4)	1.250.000,00	748.254,24
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		
8.1-SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2-SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS		
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)		6.714.678,13

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

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

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO /2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (ate o bimestre)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g)
10-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	6.937.460,00	5.661.428,04	5.661.428,04	5.661.428,04	
10.1-Educacao Infantil	1.991.500,00	1.426.716,02	1.426.716,02	1.426.716,02	
10.1.1-Creche	975.000,00	814.567,88	814.567,88	814.567,88	
10.1.2-Pre-escola	1.016.500,00	612.148,14	612.148,14	612.148,14	
10.2-Ensino Fundamental	4.945.960,00	4.234.712,02	4.234.712,02	4.234.712,02	
11-OUTRAS DESPESAS	1.177.540,00	983.971,17	983.971,17	983.971,17	
11.1-Educacao Infantil	466.040,00	415.128,30	415.128,30	415.128,30	
11.1.1-Creche	416.040,00	371.236,77	371.236,77	371.236,77	
11.1.2-Pre-escola	50.000,00	43.891,53	43.891,53	43.891,53	
11.2-Ensino Fundamental	711.500,00	568.842,87	568.842,87	568.842,87	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.115.000,00	6.645.399,21	6.645.399,21	6.645.399,21	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RP NAO PROCESSADOS (g)	RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (h) (sem disp.caixa)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	5.661.428,04	5.661.428,04	5.661.428,04		
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias	6.645.399,21	6.645.399,21	6.645.399,21		
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao -					
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao -					
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao -					
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao -					

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/11/2022 PAGINA 4 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE AP. 2021 HORA EMISSAO: 09:50: \*\*\*\*\*  
 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO /2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o-Constituicao Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19-Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao	4.700.274,69	5.661.428,04	5.661.428,04	84,31
20-Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Edu				
21-Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesa				

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei n. 14.113, de 2020	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICAD APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO X (p)
22-Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	671.467,81	69.278,92	69.278,92	1,03

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei n.14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	786.546,58					
23.1-Total das Despesas custeadas com Fundeb - Impostos e Transferencia	786.546,58					
23.2-Total das Despesas custeadas com Fundeb - Complementacao da Uniao						

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM ACOES TICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (ate o bimestre)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g)
24-EDUCACAO INFANTIL	2.130.067,00	1.830.245,27	1.699.376,05	1.688.339,81	130.869,22
24.1-Creche	1.218.099,00	1.049.055,88	989.194,69	981.079,41	59.861,19
24.2-Pre-escola	911.968,00	781.189,39	710.181,36	707.260,40	71.008,03

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	JANEIRO	A OUTUBRO	/2022	RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00	
25-ENSINO FUNDAMENTAL		4.974.245,00		4.459.104,36	4.286.815,40	172.288,96
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)		7.104.312,00		6.289.349,63	5.986.191,45	303.158,18

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL

27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	12.631.590,66
28(-)RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB=(L7)	748.254,24
29(-)RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	
30(-)RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))	
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	11.883.336,42

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(x)	(w)	(y)
33-APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.346.297,20	11.883.336,42	35,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE (ver nota abaixo)					
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos					
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAA)					

Nota: restos pagar inscritos com disponibilidade, cancelaveis que diminuem do aplicado no exercicio atual

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/11/2022 PAGINA 6 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE AP. 2021 HORA EMISSAO: 09:50: \*\*\*\*\*  
 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO /2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

O U T R A S I N F O R M A C O E S P A R A C O N T R O L E

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	781.222,29	648.120,94
35.1-Salario-Educacao	471.000,00	450.708,52
35.2-PDDE		
35.3-PNAE	229.500,00	150.553,45
35.4-PNATE	80.200,00	46.803,59
35.5-Outras Transferencias do FNDE	522,29	55,38
36-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	370.000,00	390.609,69
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO		
38-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	2.983,88
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	1.152.222,29	1.041.714,51

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Area de Atuacao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g)
41-EDUCACAO INFANTIL	116.371,83	69.685,27	63.112,69	62.510,86	6.572,58
41.1-Creche	67.180,00	37.661,49	36.761,07	36.761,07	900,42
41.2-Pre-escola	49.191,83	32.023,78	26.351,62	25.749,79	5.672,16
42-ENSINO FUNDAMENTAL	1.084.686,59	1.008.528,17	986.046,57	906.127,99	22.481,60
43-ENSINO MEDIO	8.000,00	6.341,31	6.341,31	5.636,72	
44-ENSINO SUPERIOR	1.000,00				
45-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.210.058,42	1.084.554,75	1.055.500,57	974.275,57	29.054,18

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

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

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO /2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	18.038.971,80	15.369.902,39	14.924.365,93	14.677.852,35	445.536,46
47.1-Despesas Correntes	17.125.411,80	14.579.256,49	14.183.401,46	13.936.887,88	395.855,03
47.1.1-Pessoal Ativo	10.167.555,00	8.309.193,45	8.309.193,45	8.286.351,48	
47.1.2-Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais o	345.500,00	300.000,00	277.500,00	277.500,00	22.500,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	6.612.356,80	5.970.063,04	5.596.708,01	5.373.036,40	373.355,03
47.2-Despesas de Capital	913.560,00	790.645,90	740.964,47	740.964,47	49.681,43
47.2.1-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou					
47.2.2-Outras Despesas de Capital	913.560,00	790.645,90	740.964,47	740.964,47	49.681,43

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCACAO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		46.075,55
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	6.714.678,13	450.708,52
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	6.645.399,21	454.139,67
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	69.278,92	42.644,40
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	69.278,92	42.644,40

GELSON MIGUEL SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE  
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA