

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	4.015.350,00	3.329.551,47
1.1-Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	646.000,00	596.440,48
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	850.000,00	803.910,17
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	869.350,00	843.196,35
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.650.000,00	1.086.004,47
2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.605.000,00	31.618.233,95
2.1-Cota-Parte FPM	14.700.000,00	11.450.675,02
2.1.1-Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	13.500.000,00	10.722.853,16
2.1.2-Parcela referente a CF, art. 159, I, alneas d e e	1.200.000,00	727.821,86
2.2-Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	15.842.455,06
2.3-Cota-Parte IPI-Exportacao	205.000,00	170.123,70
2.4-Cota-Parte ITR	2.400.000,00	1.853.497,97
2.5-Cota-Parte IPVA	2.800.000,00	1.996.665,80
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7-Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf		304.816,40
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.620.350,00	34.947.785,42
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB- equivalente a 20% DE (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	7.281.000,00	6.178.081,81
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)	3.124.087,50	2.619.827,23

R\$ 1,00

F U N D E B

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.025.000,00	6.916.204,32
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.025.000,00	6.916.204,32
6.1.1-Principal	10.000.000,00	6.885.771,16
6.1.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira	25.000,00	30.433,16
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2-FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1-Principal		
6.2.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3-FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1-Principal		
6.3.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4-FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR		
6.4.1-Principal		
6.4.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1 .1 - 4)	2.719.000,00	707.689,35
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS FUNDEB (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)		6.916.204,32

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 /2023 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-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.025.000,00	6.741.541,46	6.741.541,46	6.741.541,46	
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	8.740.922,65	5.896.070,72	5.896.070,72	5.896.070,72	
10.1.1-Educacao Infantil	2.225.210,65	1.370.440,32	1.370.440,32	1.370.440,32	
10.1.2-Ensino Fundamental	5.783.512,00	3.912.395,94	3.912.395,94	3.912.395,94	
10.1.3-Educacao de Jovens e Adultos	200,00				
10.1.4-Educacao Especial	732.000,00	613.234,46	613.234,46	613.234,46	
10.1.5-Administracao Geral					
10.2-OUTRAS DESPESAS	1.284.077,35	845.470,74	845.470,74	845.470,74	
10.2.1-Educacao Infantil	596.500,00	384.254,64	384.254,64	384.254,64	
10.2.2-Ensino Fundamental	637.477,35	457.814,36	457.814,36	457.814,36	
10.2.3-Educacao de Jovens e Adultos	100,00				
10.2.4-Educacao Especial	50.000,00	3.401,74	3.401,74	3.401,74	
10.2.5-Administracao Geral					
10.2.6-Transporte (Escolar)					
10.2.7-Outras					

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 (sem dispon.caixa) (h)	DESP.EMPENHADA EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXE	6.741.541,46	6.741.541,46	6.741.541,46			
11.1-Total das Despesas com FUNDEB-Impostos e Transferencias de Impos	6.741.541,46	6.741.541,46	6.741.541,46			
11.2-Total das Despesas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3-Total das Despesas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4-Total das Despesas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR						
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	5.898.895,58	5.898.895,58	5.898.895,58			
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB-COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT						
14-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB-COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT						

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o-Constituicao Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)
15-MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	4.841.343,02	5.898.895,58	5.898.895,58	85,29
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT NA EDUCA				
17-MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT EM DESPESAS				

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei n. 14.113, de 2020 (Maximo de 10% de Superavit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE DO EXCEDENTE (p)	VALOR NAO APLICADO EXCEDENTE AO MAX.PERMITIDO (q)	% NAO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCICIO	691.620,43	174.662,86	174.662,86		2,53

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei n.14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (u)	VAL.DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTER. NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL (x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	806.914,92					
19.1-Total das Despesas custeadas com Fundeb - Impostos e Transferencia	806.914,92					
19.2-Total das Despesas custeadas com Fundeb - Complementacao da Uniao						

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 /2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS D	7.234.871,00	5.778.129,37	5.683.645,73	5.583.339,23	94.483,64
20.1-Educacao Infantil	2.382.050,00	1.782.647,13	1.763.503,34	1.750.990,81	19.143,79
20.2-Ensino Fundamental	2.018.168,00	1.720.517,51	1.670.648,15	1.592.970,58	49.869,36
20.3-Educacao de Jovens e Adultos	300,00				
20.4-Educacao Especial	811.995,00	668.472,70	656.606,17	654.792,77	11.866,53
20.5-Administracao Geral	753.163,00	610.981,83	600.115,19	594.255,76	10.866,64
20.6-Transporte (Escolar)	1.269.195,00	995.510,20	992.772,88	990.329,31	2.737,32
20.7-Outras					

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS D	17.259.671,00	12.519.670,83	12.425.187,19	12.324.880,69	94.483,64
21.1-EDUCACAO INFANTIL	5.216.860,65	3.537.342,09	3.518.198,30	3.505.685,77	19.143,79
21.1.1-Creche	3.080.710,65	2.154.567,38	2.138.423,89	2.135.589,52	16.143,49
21.1.2-Pre-escola	2.136.150,00	1.382.774,71	1.379.774,41	1.370.096,25	3.000,30
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	12.042.810,35	8.982.328,74	8.906.988,89	8.819.194,92	75.339,85

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL

22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.683.645,73
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.178.081,81
24-(-)RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25-(-)SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL = L19.1(x)	

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 /2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

26-(-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(L30.1(af) + L30.2(af))

28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-(24+25+26+27) 11.861.727,54

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x) (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29-APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.797.909,04	11.861.727,54	33,94

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

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

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)
31.1-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	853.133,22	776.462,30
31.1.1-Salario-Educacao	584.000,00	512.005,00
31.1.2-PDDE		
31.1.3-PNAE	200.600,00	196.077,74
31.1.4-PNATE	68.533,22	68.312,11
31.1.5-Outras Transferencias do FNDE		67,45
31.2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	512.657,20	555.773,73
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

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)
32.1-EDUCACAO INFANTIL	92.988,48	79.878,08	78.729,53	78.729,53	1.148,55
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	1.735.091,52	1.684.326,14	1.683.905,44	1.683.905,44	420,70
32.3-ENSINO MEDIO	11.813,88	11.813,88	11.813,88	11.813,88	
32.4-ENSINO SUPERIOR	50.896,24	45.989,28	45.989,28	45.989,28	
32.5-ENSINO PROFISSIONAL					
32.6-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7-EDUCACAO ESPECIAL					
32.8-OUTRAS					

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 /2023 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)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	21.119.841,12	16.026.925,20	15.724.039,13	15.583.665,71	302.886,07
33.1-Despesas Correntes	20.239.541,12	15.371.686,32	15.068.800,25	14.995.746,83	302.886,07
33.1.1-Pessoal Ativo	12.668.613,65	8.896.046,00	8.896.046,00	8.863.577,05	
33.1.2-Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais o	390.224,71	390.014,71	304.299,71	304.299,71	85.715,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	7.180.702,76	6.085.625,61	5.868.454,54	5.827.870,07	217.171,07
33.2-Despesas de Capital	880.300,00	655.238,88	655.238,88	587.918,88	
33.2.1-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou					
33.2.2-Outras Despesas de Capital	880.300,00	655.238,88	655.238,88	587.918,88	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCACAO (af)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		47.821,64
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	6.916.204,32	512.005,00
36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	6.741.541,46	557.623,28
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	174.662,86	2.203,36
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	174.662,86	2.203,36

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA