

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	4.062.538,70
1.1-Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	646.000,00	609.896,37
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	850.000,00	987.649,53
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	869.350,00	1.049.227,80
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.650.000,00	1.415.765,00
2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.605.000,00	39.690.094,42
2.1-Cota-Parte FPM	14.700.000,00	14.536.940,70
2.1.1-Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	13.500.000,00	13.227.409,93
2.1.2-Parcela referente a CF, art. 159, I, alneas d e e	1.200.000,00	1.309.530,77
2.2-Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	19.350.888,30
2.3-Cota-Parte IPI-Exportacao	205.000,00	489.480,92
2.4-Cota-Parte ITR	2.400.000,00	1.999.534,53
2.5-Cota-Parte IPVA	2.800.000,00	2.591.971,09
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7-Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf		721.278,88
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.620.350,00	43.752.633,12
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB- equivalente a 20% DE (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	7.281.000,00	7.676.112,01
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	3.406.301,33

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	8.498.396,43
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.025.000,00	8.498.396,43
6.1.1-Principal	10.000.000,00	8.464.426,35
6.1.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira	25.000,00	33.970,08
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	788.314,34
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)		8.498.396,43

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 DEZEMBRO /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	8.498.396,43	8.498.396,43	8.498.396,43	
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	8.743.482,65	7.452.635,48	7.452.635,48	7.452.635,48	
10.1.1-Educacao Infantil	2.227.770,65	1.728.732,48	1.728.732,48	1.728.732,48	
10.1.2-Ensino Fundamental	5.783.512,00	4.994.495,61	4.994.495,61	4.994.495,61	
10.1.3-Educacao de Jovens e Adultos	200,00				
10.1.4-Educacao Especial	732.000,00	729.407,39	729.407,39	729.407,39	
10.1.5-Administracao Geral					
10.2-OUTRAS DESPESAS	1.281.517,35	1.045.760,95	1.045.760,95	1.045.760,95	
10.2.1-Educacao Infantil	596.500,00	459.882,36	459.882,36	459.882,36	
10.2.2-Ensino Fundamental	634.917,35	582.476,85	582.476,85	582.476,85	
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	8.498.396,43	8.498.396,43	8.498.396,43			
11.1-Total das Despesas com FUNDEB-Impostos e Transferencias de Impos	8.498.396,43	8.498.396,43	8.498.396,43			
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	7.452.635,48	7.452.635,48	7.452.635,48			
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	5.948.877,50	7.452.635,48	7.452.635,48	87,69
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 APOS AJUSTE (p)	VALOR NAO APLICADO EXCEDENTE AO MAX.PERMITIDO (q)	% NAO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCICIO	849.839,64				

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 DEZEMBRO /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 TYPICAS 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 TYPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS D	7.390.981,00	6.884.085,56	6.879.030,94	6.772.818,55	5.054,62
20.1-Educacao Infantil	2.272.470,00	2.140.189,58	2.139.598,47	2.081.851,03	591,11
20.2-Ensino Fundamental	2.153.123,00	1.893.288,63	1.893.288,63	1.848.811,03	
20.3-Educacao de Jovens e Adultos	300,00				
20.4-Educacao Especial	826.600,00	805.923,80	805.923,80	804.518,80	
20.5-Administracao Geral	788.993,00	763.730,88	762.294,09	759.711,74	1.436,79
20.6-Transporte (Escolar)	1.349.495,00	1.280.952,67	1.277.925,95	1.277.925,95	3.026,72
20.7-Outras					

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

DESPESAS COM ACOES TYPICAS 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 TYPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS D	17.415.781,00	15.382.481,99	15.377.427,37	15.271.214,98	5.054,62
21.1-EDUCACAO INFANTIL	5.102.840,65	4.328.804,42	4.328.213,31	4.270.465,87	591,11
21.1.1-Creche	3.021.880,65	2.600.115,33	2.599.826,17	2.555.426,89	289,16
21.1.2-Pre-escola	2.080.960,00	1.728.689,09	1.728.387,14	1.715.038,98	301,95
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	12.312.940,35	11.053.677,57	11.049.214,06	11.000.749,11	4.463,51

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL

22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.884.085,56
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.676.112,01
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 DEZEMBRO /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)	14.560.197,57

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x) (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29-APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.082.413,34	14.560.197,57	33,28

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)	878.622,93	977.433,65
31.1.1-Salario-Educacao	584.000,00	611.513,25
31.1.2-PDDE		
31.1.3-PNAE	218.576,60	218.331,88
31.1.4-PNATE	76.046,33	83.408,48
31.1.5-Outras Transferencias do FNDE		64.180,04
31.2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	615.127,58	645.629,87
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	95.516,06	95.273,49	95.273,49	95.273,49	
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	2.018.815,68	1.994.487,27	1.994.487,27	1.994.487,27	
32.3-ENSINO MEDIO	13.126,53	13.126,53	13.126,53	13.126,53	
32.4-ENSINO SUPERIOR	46.239,28	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 DEZEMBRO /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)	21.442.321,21	19.324.769,57	19.319.714,95	19.174.329,36	5.054,62
33.1-Despesas Correntes	20.713.721,21	18.659.109,69	18.654.055,07	18.508.669,48	5.054,62
33.1.1-Pessoal Ativo	12.891.103,65	11.129.756,28	11.129.756,28	11.129.756,28	
33.1.2-Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais o	390.224,71	390.014,71	390.014,71	390.014,71	
33.1.4-Outras Despesas Correntes	7.432.392,85	7.139.338,70	7.134.284,08	6.988.898,49	5.054,62
33.2-Despesas de Capital	728.600,00	665.659,88	665.659,88	665.659,88	
33.2.1-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou					
33.2.2-Outras Despesas de Capital	728.600,00	665.659,88	665.659,88	665.659,88	

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)	8.498.396,43	611.513,25
36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	8.498.396,43	607.691,25
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE		51.643,64
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)		51.643,64

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA