

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/09/2021 PAGINA 1 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE AP. 2021 HORA EMISSAO: 14:30:00 \*\*\*\*\*mcris\*\*\*  
 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 AGOSTO /2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	2.718.000,00	2.206.026,56
1.1-Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	548.900,00	477.474,46
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	695.000,00	779.228,18
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	724.100,00	424.327,59
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	524.996,33
2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.774.000,00	21.745.210,48
2.1-Cota-Parte FPM	8.404.000,00	7.208.079,58
2.1.1-Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	7.679.000,00	6.808.507,98
2.1.2-Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	725.000,00	399.571,60
2.2-Cota-Parte ICMS	14.303.000,00	12.877.886,79
2.3-Cota-Parte IPI-Exportacao	198.000,00	141.663,08
2.4-Cota-Parte ITR	1.989.000,00	51.524,50
2.5-Cota-Parte IPVA	1.880.000,00	1.466.056,53
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)	29.492.000,00	23.951.237,04
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5.147.800,00	4.269.161,22
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)	2.145.700,00	1.718.689,82

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/09/2021 PAGINA 2 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE AP. 2021 HORA EMISSAO: 14:30:00 \*\*\*\*\*mcris\*\*\*  
 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 AGOSTO /2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	5.807.000,00	5.213.534,20
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.807.000,00	5.213.534,20
6.1.1-Principal	5.805.000,00	5.207.122,37
6.1.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.000,00	6.411,83
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)	657.200,00	937.961,15
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)		5.213.534,20

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	4.781.000,00	3.882.885,97	3.882.885,97	3.877.093,33	
10.1-Educacao Infantil	1.133.000,00	1.037.719,16	1.037.719,16	1.037.719,16	
10.1.1-Creche	602.000,00	550.348,47	550.348,47	550.348,47	
10.1.2-Pre-escola	531.000,00	487.370,69	487.370,69	487.370,69	
10.2-Ensino Fundamental	3.648.000,00	2.845.166,81	2.845.166,81	2.839.374,17	
11-OUTRAS DESPESAS	1.026.000,00	630.965,50	630.965,50	630.965,50	
11.1-Educacao Infantil	433.000,00	271.239,28	271.239,28	271.239,28	
11.1.1-Creche	377.000,00	248.082,97	248.082,97	248.082,97	
11.1.2-Pre-escola	56.000,00	23.156,31	23.156,31	23.156,31	
11.2-Ensino Fundamental	593.000,00	359.726,22	359.726,22	359.726,22	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.807.000,00	4.513.851,47	4.513.851,47	4.508.058,83	

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	3.882.885,97	3.882.885,97	3.877.093,33		
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias	4.513.851,47	4.513.851,47	4.508.058,83		
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: 22/09/2021 PAGINA 4 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE AP. 2021 HORA EMISSAO: 14:30:00 \*\*\*\*\*mcris\*\*\*  
 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 AGOSTO /2021 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	3.649.473,94	3.882.885,97	3.882.885,97	74,48
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	521.353,42	699.682,73	699.682,73	13,42

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	566.113,36	0,01				0,01
23.1-Total das Despesas custeadas com Fundeb - Impostos e Transferencia	566.113,36	0,01				0,01
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 TYPICAS 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	1.513.145,00	708.627,02	659.014,38	641.685,79	49.612,64
24.1-Creche	994.800,00	503.409,65	465.308,99	455.866,05	38.100,66
24.2-Pre-escola	518.345,00	205.217,37	193.705,39	185.819,74	11.511,98

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 AGOSTO	/2021	RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00	
25-ENSINO FUNDAMENTAL			2.223.044,00	1.373.434,87	1.099.363,37	1.035.595,77
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)			3.736.189,00	2.082.061,89	1.758.377,75	1.677.281,56

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))	6.272.229,22
28(-)RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB=(L7)	937.961,15
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))	5.334.268,07

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(x)	(w)	(y)
33-APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.987.851,04	5.334.268,07	22,27

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)
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: 22/09/2021 PAGINA 6 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE AP. 2021 HORA EMISSAO: 14:30:00 \*\*\*\*\*mcris\*\*\*  
 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 AGOSTO /2021 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)	710.700,00	475.876,60
35.1-Salario-Educacao	384.000,00	291.870,25
35.2-PDDE		
35.3-PNAE	187.500,00	136.740,59
35.4-PNATE	136.000,00	47.204,79
35.5-Outras Transferencias do FNDE	3.200,00	60,97
36-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	520.000,00	95.576,92
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	514,13
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	1.231.700,00	571.967,65

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	133.100,00	60.540,23	50.704,98	50.704,98	9.835,25
41.1-Creche	81.100,00	37.069,84	30.900,41	30.900,41	6.169,43
41.2-Pre-escola	52.000,00	23.470,39	19.804,57	19.804,57	3.665,82
42-ENSINO FUNDAMENTAL	791.900,00	554.972,38	445.332,80	441.345,44	109.639,58
43-ENSINO MEDIO	307.200,00				
44-ENSINO SUPERIOR	21.000,00				
45-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.253.200,00	615.512,61	496.037,78	492.050,42	119.474,83

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/09/2021 PAGINA 7 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE AP. 2021 HORA EMISSAO: 14:30:00 \*\*\*\*\*mcris\*\*\*  
 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 AGOSTO /2021 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)	11.950.300,00	7.608.540,02	6.900.087,66	6.809.116,47	708.452,36
47.1-Despesas Correntes	11.678.250,00	7.551.984,56	6.843.532,20	6.753.796,01	708.452,36
47.1.1-Pessoal Ativo	7.294.750,00	4.980.534,59	4.980.534,59	4.970.745,47	
47.1.2-Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais o	336.000,00	300.000,00	56.976,91	56.976,91	243.023,09
47.1.4-Outras Despesas Correntes	4.047.500,00	2.271.449,97	1.806.020,70	1.726.073,63	465.429,27
47.2-Despesas de Capital	272.050,00	56.555,46	56.555,46	55.320,46	
47.2.1-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou	3.000,00				
47.2.2-Outras Despesas de Capital	269.050,00	56.555,46	56.555,46	55.320,46	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCACAO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		2.177,50
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	5.213.534,20	291.870,25
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	4.508.058,83	228.936,46
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	705.475,37	65.111,29
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	705.475,37	65.111,29

GELSON MIGUEL SCHERER                      ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 PREFEITO MUNICIPAL                              SECRETARIA DA FAZENDA                              CONTADORA