

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/03/2021 PAGINA 1 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE ATE 2020 HORA EMISSAO: 10:04:06 \*\*\*\*\*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 FEVEREIRO/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	325.961,88
1.1-Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	548.900,00	31.524,36
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	695.000,00	99.767,26
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	724.100,00	96.469,73
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	98.200,53
2-RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.464.000,00	5.110.024,37
2.1-Cota-Parte FPM	8.380.000,00	1.956.364,89
2.1.1-Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	7.655.000,00	1.956.364,89
2.1.2-Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	725.000,00	
2.2-Cota-Parte ICMS	14.017.000,00	2.570.442,83
2.3-Cota-Parte IPI-Exportacao	198.000,00	36.440,07
2.4-Cota-Parte ITR	1.989.000,00	45.037,18
2.5-Cota-Parte IPVA	1.880.000,00	501.739,40
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)	29.182.000,00	5.435.986,25
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5.147.800,00	1.022.004,72
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	336.992,52

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	5.712.000,00	1.153.462,78
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.712.000,00	1.153.462,78
6.1.1-Principal	5.710.000,00	1.153.462,78
6.1.2-Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.000,00	
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)	562.200,00	131.458,06
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)		1.153.462,78

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	4.464.000,00	842.141,71	842.141,71	842.141,71	
10.1-Educacao Infantil	814.000,00	189.533,52	189.533,52	189.533,52	
10.1.1-Creche	418.000,00	118.021,36	118.021,36	118.021,36	
10.1.2-Pre-escola	396.000,00	71.512,16	71.512,16	71.512,16	
10.2-Ensino Fundamental	3.650.000,00	652.608,19	652.608,19	652.608,19	
11-OUTRAS DESPESAS	1.248.000,00	78.132,94	78.132,94	78.132,94	
11.1-Educacao Infantil	458.000,00	30.694,12	30.694,12	30.694,12	
11.1.1-Creche	377.000,00	27.400,31	27.400,31	27.400,31	
11.1.2-Pre-escola	81.000,00	3.293,81	3.293,81	3.293,81	
11.2-Ensino Fundamental	790.000,00	47.438,82	47.438,82	47.438,82	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.712.000,00	920.274,65	920.274,65	920.274,65	

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	842.141,71	842.141,71	842.141,71		
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias	920.274,65	920.274,65	920.274,65		
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: 24/03/2021 PAGINA 4 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LFU9 \*\*\*\*\* RECEITAS E DESPESAS C/ MDE ATE 2020 HORA EMISSAO: 10:04:06 \*\*\*\*\*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 FEVEREIRO/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	807.423,95	842.141,71	842.141,71	73,01
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	115.346,27	233.188,13	233.188,13	20,22

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)
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	1.166.600,00	206.032,55	138.287,43	128.034,84	67.745,12
24.1-Creche	750.100,00	166.031,40	116.147,65	109.055,64	49.883,75
24.2-Pre-escola	416.500,00	40.001,15	22.139,78	18.979,20	17.861,37

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 FEVEREIRO/2021	RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00	
25-ENSINO FUNDAMENTAL	1.641.600,00	372.169,34	216.217,42	183.672,33	155.951,92
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)	2.808.200,00	578.201,89	354.504,85	311.707,17	223.697,04

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))	1.274.779,50
28(-)RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB=(L7)	131.458,06
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))	1.143.321,44

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(x)	(w)	(y)
33-APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.358.997,24	1.143.321,44	21,03

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)
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

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	79.670,44
35.1-Salario-Educacao	384.000,00	45.781,28
35.2-PDDE		
35.3-PNAE	187.500,00	33.888,00
35.4-PNATE	136.000,00	
35.5-Outras Transferencias do FNDE	3.200,00	1,16
36-RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	520.000,00	
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO		
38-RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	1.230.700,00	79.670,44

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAG. NAO PROCESSADOS (g)
41-EDUCACAO INFANTIL	153.100,00	10.040,96			10.040,96
41.1-Creche	101.100,00	6.695,54			6.695,54
41.2-Pre-escola	52.000,00	3.345,42			3.345,42
42-ENSINO FUNDAMENTAL	771.900,00	11.724,97			11.724,97
43-ENSINO MEDIO	307.200,00				
44-ENSINO SUPERIOR	21.000,00				
45-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.253.200,00	21.765,93			21.765,93

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 FEVEREIRO/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)	11.586.500,00	1.534.001,13	1.286.170,16	1.242.743,52	247.830,97
47.1-Despesas Correntes	11.249.950,00	1.532.411,13	1.285.370,16	1.241.943,52	247.040,97
47.1.1-Pessoal Ativo	7.334.550,00	1.141.213,93	1.141.213,93	1.139.862,60	
47.1.2-Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais o	332.000,00				
47.1.4-Outras Despesas Correntes	3.583.400,00	391.197,20	144.156,23	102.080,92	247.040,97
47.2-Despesas de Capital	336.550,00	1.590,00	800,00	800,00	790,00
47.2.1-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou	3.000,00				
47.2.2-Outras Despesas de Capital	333.550,00	1.590,00	800,00	800,00	790,00

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)	1.153.462,78	45.781,28
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	920.274,65	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	233.188,13	47.958,78
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	233.188,13	47.958,78

GELSON MIGUEL SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE  
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA