

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2022

I - RECURSOS

| Natureza da Receita | Até o Bimestre |
|--|---------------------|
| 1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 1.983.543,20 |
| 1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1) | 1.974.176,16 |
| 1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1) | 9.367,04 |
| 2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 0,00 |
| 2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1) | 0,00 |
| 2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1) | 0,00 |
| 3 - TOTAL (1 + 2) | 1.983.543,20 |
| 4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710) | 0,00 |
| 5 - RECEITA TOTAL (3 - 4) | 1.983.543,20 |

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Função / Subfunção / Programa | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | | | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Complementação da União - VAAT | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|---|-------------|----------------------|
| | 118 | 119 | Total Até o Bimestre | 166 | 167 | Total Até o Bimestre |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.239.700,75 | 202.197,68 | 1.441.898,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 - FUNDEB | 1.239.700,75 | 202.197,68 | 1.441.898,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | 529.091,82 | 50.521,67 | 579.613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 - FUNDEB | 529.091,82 | 50.521,67 | 579.613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - SUBTOTAL VALOR PAGO | 1.768.792,57 | 252.719,35 | 2.021.511,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descrição | Inscritos na Fonte 118 (A) | Inscritos na Fonte 119 (B) | Total Até o Bimestre (C) | Inscritos na Fonte 166 (D) | Inscritos na Fonte 167 (E) | Total Até o Bimestre (F) |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

| Descrição | Inscritos na Fonte 118 (A) | Inscritos na Fonte 119 (B) | Total Até o Bimestre (C) | Inscritos na Fonte 166 (D) | Inscritos na Fonte 167 (E) | Total Até o Bimestre (F) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| 10 - TOTAL (6 + 9) | 1.768.792,57 | 252.719,35 | 2.021.511,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|

| Descrição | Inscritos na Fonte 118 (A) | Inscritos na Fonte 119 (B) | Total Até o Bimestre (C) | Inscritos na Fonte 166 (D) | Inscritos na Fonte 167 (E) | Total Até o Bimestre (F) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932. 736) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - TOTAL (10 - 11 + 12) | 1.768.792,57 | 252.719,35 | 2.021.511,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

| Descrição | No Exercício | Percentual |
|---|--------------|------------|
| 14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5) | 1.983.543,20 | 100,00 % |
| 15 - VALOR LEGAL MÍNIMO | 1.388.480,24 | 70,00 % |
| 16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTES 118 E 166 (13A + 13D) | 1.768.792,57 | 89,17 % |

IV - APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020

| Descrição | Valor | Percentual | Valor Máximo Permitido (10%) |
|---|------------|------------|------------------------------|
| 17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | -37.968,72 | -1,91 % | 198.354,32 |
| 17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C) | -37.968,72 | -1,91 % | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F) | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL

| Descrição | No Exercício | Percentual |
|--|--------------|------------|
| 18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2) | 0,00 | 100,00 % |
| 19 - VALOR MÍNIMO LEGAL | 0,00 | 15,00 % |
| 20 - TOTAL APLICADO | 0,00 | 0,00 % |
| 20.1 - VALOR PAGO | 0,00 | 0,00 % |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

| Descrição | No Exercício | Percentual |
|---|--------------|---------------|
| 20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) | 0,00 | 0,00 % |
| 21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 % |
| 22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) | 0,00 | 0,00 % |
| 23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22) | 0,00 | 0,00 % |

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL

| Descrição | No Exercício | Percentual |
|---|--------------|---------------|
| 24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2) | 0,00 | 100,00 % |
| 25 - VALOR MÍNIMO LEGAL | 0,00 | 50,00 % |
| 26 - TOTAL APLICADO | 0,00 | 0,00 % |
| 26.1 - VALOR PAGO | 0,00 | 0,00 % |
| 26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) | 0,00 | 0,00 % |
| 27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 % |
| 28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) | 0,00 | 0,00 % |
| 29 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (26 - 27 + 28) | 0,00 | 0,00 % |

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

| Descrição | FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Total |
|--|--|---|------------------|
| 30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (10% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA) | 340.242,23 | 0,00 | 340.242,23 |
| 31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | 16.464,53 | 0,00 | 16.464,53 |
| 32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34)) | 16.464,53 | 0,00 | 16.464,53 |

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROV PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710).

QUADRO II - AS DESPESAS DESTES RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS I 118, 119, 166 E 167. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97.

LINHA 6 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS PC LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1.

LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTR/ CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4 - DESPESAS DE CAPITAL.