

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º 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

I - RECURSOS

Natureza da Receita	Até o Bimestre
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.549.015,66
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)	3.532.380,23
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	16.635,43
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)	3.549.015,66
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)	3.549.015,66

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	2.618.500,00	213.334,43	2.831.834,43	0,00	0,00	0,00
0043 - FUNDEB	2.618.500,00	213.334,43	2.831.834,43	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	645.682,69	50.521,67	696.204,36	0,00	0,00	0,00
0043 - FUNDEB	645.682,69	50.521,67	696.204,36	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	3.264.182,69	263.856,10	3.528.038,79	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
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º 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)
10 - TOTAL (6 + 9)	3.264.182,69	263.856,10	3.528.038,79	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)	3.264.182,69	263.856,10	3.528.038,79	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)	3.549.015,66	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	2.484.310,96	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	3.264.182,69	91,97 %

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	20.976,87	0,59 %	354.901,57
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	20.976,87	0,59 %	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 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º 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
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	46.000,00	0,00	46.000,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	0,00	0,00	0,00

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

Descrição	Valor
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	65.443,77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º 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	Valor
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	65.443,77
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	65.443,77
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (36.1 - 37.1)	65.443,77
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	65.443,77
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (38.1 - 39.1)	65.443,77
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL S.A. / 2588-7 / 12942-7 / FUNDEB	219.99	0,00	3.311,98
BANCO DO BRASIL S.A. / 2588-7 / 12942-7 / FUNDEB	119.99	51.961,23	10.894,34
BANCO DO BRASIL S.A. / 2588-7 / 12942-7 / FUNDEB	118.99	13.028,08	24.991,58
BANCO DO BRASIL S.A. / 2588-7 / 24476-7 / PGTO FUNCIONARIOS	118.99	0,00	29.557,85
TOTAL		64.989,31	68.755,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º 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

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 RECURSOS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIO (CONSULTA 1.047.710).

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE 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.