

Município: 3132503 - Itamarandiba

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração do Relatório: 02/09/2019 14:53:55

Critérios de Seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - Recursos

Natureza da Receita	No Bimestre	Até o Bimestre
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	807.992,73	8.115.989,89
1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (Art. 20, Lei no. 11.494/07)	87,49	20.411,69
1.3.2.1.00.5.1 - Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07) ¹		116.231,59
Total (A)	808.080,22	8.252.633,17

II - Aplicação da Educação Básica

Função / Subfunção / Programa	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício - 60% (Fontes 118 e 218)		Outras Despesas da Educação Básica - 40% (Fontes 119 e 219)		Total Gasto no Bimestre (60% + 40%)	Total Gasto Até o Bimestre (60% + 40%)
	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
12 - EDUCAÇÃO						
361 - Ensino Fundamental	902.844,98	4.552.449,82	0,00	927.991,86	902.844,98	5.480.441,68
0020 - ENSINO FUNDAMENTAL	902.844,98	4.552.449,82	0,00	927.991,86	902.844,98	5.480.441,68
365 - Educação Infantil	650.407,37	3.169.933,97	0,00	41.395,29	650.407,37	3.211.329,26
0024 - ENSINO INFANTIL	650.407,37	3.169.933,97	0,00	41.395,29	650.407,37	3.211.329,26
366 - Educação de Jovens e Adultos	17.448,89	90.635,13	0,00	0,00	17.448,89	90.635,13
0020 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.448,89	90.635,13	0,00	0,00	17.448,89	90.635,13
Subtotal Valor Pago (B) ²	1.570.701,24	7.813.018,92	0,00	969.387,15	1.570.701,24	8.782.406,07

	Inscritas nas Fontes 118 e 218	Inscritas nas Fontes 119 e 219	Total
Restos a pagar processados do exercício	926.900,38	0,00	926.900,38
Restos a pagar não processados do exercício	0,00	0,00	0,00
Subtotal Restos a Pagar (C)	926.900,38	0,00	926.900,38
Total (D)	8.739.919,30	969.387,15	9.709.306,45

Descrição	No Exercício
Disponibilidade de caixa - Fontes 118, 218, 119 e 219 (E)	0,00
Valores comprometidos com restos a pagar de exercícios anteriores (F)	60.221,50
Valores Restituíveis a Recolher (G)	(1.348,28)

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (H)	692,40
Saldo de Disponibilidade de Caixa (I = E - F - G + H)	0,00
Restos a pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (J = C - I)	926.900,38
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)(K) ³	6.908,98
Total Aplicado na Educação Básica (L = D - J + K)	8.789.315,05

III - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício

Descrição	No Exercício	Percentual
Receita Total do FUNDEB	8.252.633,17	100,00 %
Valor legal mínimo	4.951.579,90	60,00 %
Total aplicado - Fontes 118 e 218 (M)	8.739.919,30	
Saldo de disponibilidade de caixa (N)	0,00	
Restos a pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (O = C - N)	926.900,38	
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (P)	6.908,98	
Valor Aplicado (Q = M - O + P)	7.819.927,90	94,76 %

IV – Apuração do valor não aplicado conforme art. 21, §2º, da Lei 11.494/07

Descrição	Valor (R = A - L)	Percentual (R / A * 100)
Recursos recebidos do FUNDEB no exercício que não foram utilizados	0,00	0,00 %

V - Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 12392 - 7 /	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 12392 - 7 /	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 16250 - 7 /	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 16250 - 7 / FUNDEB 40% 16.250-7	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 16250 - 7 / APLIC. FUNDEB 40 S/A	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 19243 - 0 / FUNDEB II	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 19515 - 4 / FUNDEB II	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 19515 - 4 / APLIC. FUNDEB II	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 19896 - X / FUNDEB III	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 19896 - X / APLIC. FUNDEB III	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 20893 - 0 /	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 20893 - 0 / FUNDEB 60% 20.893-0	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 20893 - 0 / APLIC.FUNDEB 60% 20.893-0	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 20893 - 0 /	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 24528 - 3 /	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 0216 - 0 / 26490 - 3 /	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 02160 - 1 / 16250 - 7 /	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 02160 - 1 / 16250 - 7 /	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 02160 - 1 / 20893 - 0 /	118	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A. / 02160 - 1 / 20893 - 0 /	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 02160 - 1 / 31030 - 1 /	118	0,00	1.633,34
Banco do Brasil S.A. / 02160 - 1 / 31030 - 1 /	119	0,00	(575.529,87)
Banco do Brasil S.A. / 2160 - 1 / 16250 - 7 /	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 2160 - 1 / 16250 - 7 /	119	113.116,33	0,00
Caixa Econômica Federal / 03846 - 6 / 71002 - 1 /	118	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal / 03846 - 6 / 71002 - 1 /	119	380,98	0,00
Total:		113.497,31	(573.896,53)

¹ Valor extraído da linha "Recursos recebidos do Fundeb no exercício que não foram utilizados" do item IV – Apuração do valor não aplicado conforme art. 21, §2º, da Lei 11.494/07 do relatório do exercício anterior ao de referência.

² Compõe-se dos valores empenhados pagos, informados no arquivo OPS - Pagamentos das Despesas, e dos valores baixados no arquivo Obelac - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil.

³ Valor extraído do arquivo RPSD - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade não Computados no Fundeb do módulo DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.