

Município: 3149150 - Pedras de Maria da Cruz

Exercício: 2022

Histórico das Remessas: 22/08/2024

Data e Hora de Geração do Relatório: 23/08/2024 14:42:02

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

(ART. 212 - A DA CR/88; LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

### I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
<b>1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>5.467.006,82</b>
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)	5.402.789,25
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	64.217,57
<b>2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 - TOTAL (1 + 2)</b>	<b>5.467.006,82</b>
<b>4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)</b>	<b>5.467.006,82</b>

### II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
EDUCAÇÃO						

361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.633.262,32	176.350,00	3.809.612,32	0,00	0,00	0,00
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.633.262,32	176.350,00	3.809.612,32	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.245.856,48	159.214,76	1.405.071,24	0,00	0,00	0,00
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	1.245.856,48	159.214,76	1.405.071,24	0,00	0,00	0,00
<b>6 - SUBTOTAL VALOR PAGO</b>	<b>4.879.118,80</b>	<b>335.564,76</b>	<b>5.214.683,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	36.913,47	0,00	36.913,47	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
<b>9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)</b>	<b>36.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 - TOTAL (6 + 9)</b>	<b>4.916.032,27</b>	<b>335.564,76</b>	<b>5.251.597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	INSCRITOS NA FONTE 118 (A)	INSCRITOS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C = A + B)	INSCRITOS NA FONTE 166 (D)	INSCRITOS NA FONTE 167 (E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F = D + E)
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
<b>13 - TOTAL (10 - 11 + 12)</b>	<b>4.916.032,27</b>	<b>335.564,76</b>	<b>5.251.597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	5.467.006,82	100 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	3.826.904,77	70 %
<b>16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)</b>	<b>4.916.032,27</b>	<b>89,92%</b>

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

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (10%)
-----------	-------	------------	------------------------------

<b>17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>215.409,79</b>	<b>3,94 %</b>	<b>546.700,68</b>
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	215.409,79	3,94 %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	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 %
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15 %
20 - TOTAL APLICADO	0,00	
20.1 - VALOR PAGO	0,00	
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
<b>23 -TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**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 %
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50 %
26 - TOTAL APLICADO	0,00	
26.1 - VALOR PAGO	0,00	
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
<b>29 -TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (26 - 27 + 28 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**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)			500.851,17
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.995,44	0,00	61.995,44
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
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	322,79	0,00	322,79
<b>35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))</b>	<b>61.672,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61.672,65</b>

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

DESCRIÇÃO	VALOR
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	542.930,13
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
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	
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	542.930,13
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	
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	
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	542.930,13
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)	0,00

**IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Banco do Brasil S.A. / 00283 - 6 / 48306 - 0 - SME CONSELHO P M C FEB ( APLIC )	119	43.534,80	20.092,39
Banco do Brasil S.A. / 00283 - 6 / 48306 - 0 - SME CONSELHO P M C FEB ( APLIC )	118	353.026,00	522.830,41
Banco do Brasil S.A. / 283 - 6 / 25386 - 3 - FUNDEB - APLICAÇÃO (V)	118	6,65	7,13
Banco do Brasil S.A. / 283 - 6 / 25386 - 3 - FUNDEB - APLICAÇÃO (V)	119	0,00	0,20
	<b>TOTAL:</b>	<b>396.567,45</b>	<b>542.930,13</b>

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 DESPROVIDAS 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 DESTES RELATÓRIOS CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 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 POR 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 - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOPTADOS 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 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

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

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL