

Município: 3105509 - Barão de Monte Alto

Exercício: 2022

Histórico das Remessas: 01/05/2023

Data e Hora de Geração do Relatório: 02/05/2023 11:18:19

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	PAGO NO BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	TOTAL
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	844.033,55	1.746.112,53	11,00	38.233,50	1.784.357,03
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	721.063,30	1.438.265,89	11,00	37.659,18	1.475.936,07
0007 - ADMINISTRAÇÃO	223.266,81	419.336,80	11,00	9.897,20	429.245,00
0042 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	497.145,49	1.009.233,09	0,00	27.761,98	1.036.995,07
0046 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO	651,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	122.970,25	307.846,64	0,00	574,32	308.420,96
0041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	122.970,25	247.846,64	0,00	574,32	248.420,96
0094 - CONSTRUÇÃO CRECHE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2 - EDUCAÇÃO 12 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (FONTE 136)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)	1.031.631,46	3.853.140,68	0,00	28.751,00	3.881.891,68
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	991.934,74	3.768.443,96	0,00	28.751,00	3.797.194,96
0042 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	991.934,74	3.768.443,96	0,00	28.751,00	3.797.194,96
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	39.696,72	84.696,72	0,00	0,00	84.696,72
0041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	39.696,72	84.696,72	0,00	0,00	84.696,72
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	1.875.665,01	5.599.253,21	11,00	66.984,50	5.666.248,71

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	ATÉ O BIMESTRE
5 - VALOR PAGO	5.599.253,21
6 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 20)	147.399,08
7 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	66.995,50
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	38.244,50
8.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
8.3 - RECURSOS DO FUNDEB	28.751,00
9 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	66.995,50
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (8.1 - 17.1)	38.244,50
9.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (8.2 - 17.2)	0,00
9.3 - RECURSOS DO FUNDEB (8.3 - 17.3)	28.751,00
10 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	32.664,89
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	32.664,89
10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
11 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	363,91
11.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	363,91
11.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
11.3 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
12 - TOTAL APLICADO ((5 + 7 + 8 + 10) - (6 + 9 + 11))	5.512.906,11

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	ATÉ O BIMESTRE
13 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	7.388,10
13.1- RECURSOS DE IMPOSTOS	6.910,71

13.2 - RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
13.3 - RECURSOS DO FUNDEB	477,39
14 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.656,35
14.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	61.797,20
14.2 - RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
14.3 - RECURSOS DO FUNDEB	6.859,15
15 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	0,00
15.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (13.1 - 14.1)	0,00
15.2 - RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (13.2 - 14.2)	0,00
15.3 - RECURSOS DO FUNDEB (13.3 - 14.3)	0,00
16 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
16.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
16.2 - RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
16.3 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO	0,00
17.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (15.1 - 16.1)	0,00
17.2 - RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (15.2 - 16.2)	0,00
17.3 - RECURSOS DO FUNDEB (15.3 - 16.3)	0,00

IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	ATÉ O BIMESTRE
18 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.689.283,14
18.1- 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)	3.689.283,14
18.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
19 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	3.541.884,06
19.1 - COTA-PARTE FPM	2.824.909,15

19.2 - COTA-PARTE ICMS	629.437,95
19.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	7.062,94
19.4 - COTA-PARTE ITR	2.343,64
19.5 - COTA-PARTE IPVA	78.130,38
19.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
20 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (18 - 19)	147.399,08

QUADRO I - 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 FONTES PERTINENTES. 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 5 - 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.

LINHA 6 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

LINHA 7 - VALOR RETIRADO DA LINHA 33 DA TABELA VII- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) DO RELATÓRIO CONSULTAR FUNDEB.

LINHA 9 - 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 ADOTADOS NO QUADRO 1.