

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)

I - Recursos

Natureza da Receita	Valor
Fundeb - Impostos e transferências de Impostos	178.637.182,04
1.1 - Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação - Fundeb	177.598.669,04
1.2 - Rendimentos De Aplicação Financeira	1.038.513,00
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 d	0,00
2.2 - Rendimentos De Aplicação Financeira	0,00
3 - Total (1 + 2)	178.637.182,04
4 - Devolução de recursos do Fundeb, recebidos em atrasos, para as contas de origem dos recursos (consulta 1.047.710).	14.610.085,20
5 - Receita Total (3 - 4)	164.027.096,84

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
122 - Administração Geral	0,00	6.475.934,23	6.475.934,23	0,00	0,00	0,00
0465 - Educação de Qualidade para Todos	0,00	6.475.934,23	6.475.934,23	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	66.073.486,02	1.085.292,36	67.158.778,38	0,00	0,00	0,00
0465 - Educação de Qualidade para Todos	66.073.486,02	1.085.292,36	67.158.778,38	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	58.418.375,54	930.100,50	59.348.476,04	0,00	0,00	0,00
0465 - Educação de Qualidade para Todos	58.418.375,54	930.100,50	59.348.476,04	0,00	0,00	0,00

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						
367 - Educação Especial	404.958,23	0,00	404.958,23	0,00	0,00	0,00
0465 - Educação de Qualidade para Todos	404.958,23	0,00	404.958,23	0,00	0,00	0,00
6 - Subtotal Valor Pago	124.896.819,79	8.491.327,09	133.388.146,88	0,00	0,00	0,00
	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	8.760.825,08	0,00	8.760.825,08	0,00	0,00	0,00

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		
	Inscritas na fonte 118	Inscritas na fonte 119	Total até o bimestre	Inscritas na fonte 166	Inscritas na fonte 167	Total até o bimestre
8 - Restos a Pagar não Processados do Exercício	0,00	1.049.384,17	1.049.384,17	0,00	0,00	0,00
9 - Subtotal Restos a Pagar (7 + 8)	8.760.825,08	1.049.384,17	9.810.209,25	0,00	0,00	0,00
10 - Total (6 + 9)	133.657.644,87	9.540.711,26	143.198.356,13	0,00	0,00	0,00
	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

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		
	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)
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)	133.657.644,87	9.540.711,26	143.198.356,13	0,00	0,00	0,00

III - Gastos com Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício

Descrição	Valor	Percentual
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	164.027.096,84	100%
15 - Valor Legal Mínimo	114.818.967,79	70%
16 - Valor Aplicado na Remuneração de Profissionais da Educação Básica	133.657.644,87	81,49%

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	20.828.740,71	12,70%	16.402.709,68
17.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.828.740,71	12,70%	
17.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00%	

V - Valor Mínimo Legal da Complementação da União Ao Fundeb - VAAT em Despesa de Capital

Descrição	Valor	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	

V - Valor Mínimo Legal da Complementação da União Ao Fundeb - VAAT em Despesa de Capital

Descrição	Valor	Percentual
22 - Restos A Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade Financeira Pagos no Exercício Atual (Consulta 932.736)	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

Descricao	Valor	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	
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 ((5% do Valor Recebido de Receita			7.270.920,06
31 - Valor Não Aplicado no Exercício Anterior	12.192.502,68		12.192.502,68
32 - Valor de Superávit Aplicado até o Primeiro Quadrimestre	111.000,00	0,00	111.000,00
33 - Valor de Superávit Aplicado até o Primeiro Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional	111.000,00		111.000,00
34 - Valor Aplicado após o Primeiro Quadrimestre	8.355.810,08	0,00	8.355.810,08
35 - Valor não aplicado	3.725.692,60	0,00	3.725.692,60

VIII - Disponibilidade Financeira para Cobertura dos Restos a Pagar do Fundeb

36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	45.633.792,52
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	121.209,90
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	

VIII - Disponibilidade Financeira para Cobertura dos Restos a Pagar do Fundeb

38.1 RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	45.512.582,62
38.2 RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39.1 RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
39.2 RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
40.1 RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	45.512.582,62
40.2 RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - Disponibilidade de Caixa

Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/2684-02684-0 FUNDEB	118	3.232.199,18	30.584.454,64
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/2684-02684-0 FUNDEB	119	8.319.113,18	10.406.276,75
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/2684-02684-0 FUNDEB	218	(537.754,53)	(8.752.629,55)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/2684-02684-0 FUNDEB	219	0,00	(360.000,00)

IX - Disponibilidade de Caixa			
Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/4323-04323-0 PMU/SME/CARTÃO	118	2.252.882,76	2.252.882,76
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/4323-04323-0 PMU/SME/CARTÃO	119	(2.139.009,72)	(2.139.009,72)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/51889-151.889-1-FUNDEB	118	12.709.936,76	12.709.920,25
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/51889-151.889-1-FUNDEB	119	(3.707.669,55)	(3.707.669,55)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/51889-151.889-1-FUNDEB	218	(1.405.570,81)	(1.405.570,81)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/51889-151.889-1-FUNDEB	219	(3.005.791,98)	(3.005.791,98)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/71675-871.675-8 - PMU/MOV.IPTU	118	304.839,37	304.839,37
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/71675-871.675-8 - PMU/MOV.IPTU	119	38.739,18	38.739,18
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/71720-7***71.720-7 - FPM	118	(1.283.187,33)	(1.283.187,33)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/71720-7***71.720-7 - FPM	218	(10.868,73)	(10.868,73)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/73010-6***73.010-6 - MOV	118	180.362,13	180.362,13
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/73010-6***73.010-6 - MOV	119	87.828,96	87.828,96
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77571-177.571-1-PMU/I.P.I-RETENÇÃO	118	97.788,80	97.788,80
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77693-977.693-9-PMU/ICMS	118	(1.419.516,73)	(1.050.014,80)

IX - Disponibilidade de Caixa			
Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77693-977.693-9-PMU/ICMS	119	25.877,22	25.877,22
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77696-377.696-3-PMU/I.P.V.A	118	752.198,87	752.198,87
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77696-377.696-3-PMU/I.P.V.A	119	108.142,95	108.142,95
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/87207-587207-5 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL EDUC	118	5.784,94	5.784,94
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/87207-587207-5 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL EDUC	119	(17.885,18)	(17.885,18)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/94865-994865-9 PMU/APOIO A CRECHES BRASIL CAF	219	(36.372,80)	(36.372,80)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00000132-500000132-5-PGTO SERV.	118	(30.997.328,90)	(30.996.882,21)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00000132-500000132-5-PGTO SERV.	119	2.528.233,92	2.528.233,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00000132-500000132-5-PGTO SERV.	218	(2.220.184,16)	(2.220.184,16)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/000005-106000005-1-PMU/MOVIM	118	1.564.276,08	1.564.276,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/000005-106000005-1-PMU/MOVIM	119	67.630,87	67.630,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/000005-106000005-1-PMU/MOVIM	218	(7.245,50)	(7.245,50)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00044-200044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PC	118	4.130.884,61	4.022.819,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00044-200044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PC	119	540.829,03	540.829,03

IX - Disponibilidade de Caixa			
Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00044-200044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA P	218	(189.883,44)	(81.818,50)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/647050-5 647050-5 - PMU/CONV. 774820/12	118	0,03	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/700-5006-00000700-5	118	1.119,86	1.119,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 0/104-0104-0 PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	118	(316.404,88)	(314.788,19)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 0/104-0104-0 PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	119	(141.441,76)	(141.441,76)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 0/104-0104-0 PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	218	(24.026,91)	(24.026,91)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 8/0000089-20000089-2-PMU/IPTU	118	13.294.651,05	18.337.001,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 8/0000089-20000089-2-PMU/IPTU	119	667.663,96	667.663,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 8/0000089-20000089-2-PMU/IPTU	218	(11.677,29)	230.961,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 8/000079-5000079-5-PMU/FUNDEB	118	(0,57)	0,00
Total:		3.439.162,94	29.960.245,33