

Município: 3170404 - Unaí

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 26/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/11/2020 10:23:08

Critérios de seleção: Período: 5º 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, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Pago no Bimestre	Pago Até o Bimestre
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>2.486.082,42</b>	<b>12.438.552,47</b>
122 - Administração Geral	1.053.563,90	4.487.891,93
0000 - Encargos Especiais	376.457,68	1.131.932,04
2000 - Direcao Estrategica	677.106,22	3.355.959,89
361 - Ensino Fundamental	754.253,46	5.056.019,79
2300 - Educacao Basica - Direito de Todos	754.253,46	3.332.655,37
2301 - Apoio ao Educando	0,00	1.723.364,42
365 - Educação Infantil	667.724,04	2.839.200,20
2300 - Educacao Basica - Direito de Todos	667.724,04	2.839.200,20
366 - Educação de Jovens e Adultos	10.541,02	55.440,55
2300 - Educacao Basica - Direito de Todos	10.541,02	55.440,55

Descrição	No Bimestre	Até o Bimestre
Valor Pago (A) <sup>1</sup>	2.486.082,42	12.438.552,47
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	4.472.999,50	22.379.601,39
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)		
<b>Subtotal (C = A + FUNDEB + B)</b>	<b>6.959.081,92</b>	<b>34.818.153,86</b>
Disponibilidade Bruta de Caixa (D)		
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)		
Valores Restituíveis a Recolher (F)		
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)		
<b>Disponibilidade de Caixa para fins de inscrição em Restos a Pagar (H = D - E - F + G)*</b>		
Resto a Pagar (processados e não processados) Inscritos sem Disponibilidade de Caixa (I)		
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)(J) <sup>2</sup>		
<b>Total Aplicado (K = C - I + J)</b>	<b>6.959.081,92</b>	<b>34.818.153,86</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Valor extraído do arquivo RPSD - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade não Computados no Ensino do módulo DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

\* Se H menor ou igual a R\$ 0,00, então R\$ 0,00.

