

PRESTAÇÃO DE
CONTAS
2º Quadrimestre de 2024



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101 Janeiro a Agosto de 2024

FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	6.325.662,13
Remuneração de depósitos bancários (III)	33.068,91
Total (IV) = (I+II+III)	6.358.731,04

Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	5.943.619,54
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	5.943.619,54

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	415.111,50
Saldo a Pagar (IX)	0
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	415.111,50
Provisão Décimo Terceiro e 1/3 férias estimado	975.000,00
Saldo gerencial estimado	-559.888,50

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Sec. Municipal de Educação - Despesas Profissionais da Educação

Fonte 101

Despesa Liquidada

Período: Maio/Agosto de 2024.

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Vencimentos e vantagens	605.391,12	614.977,51	606.740,70	641.755,48	2.468.864,81
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.135,85	0,00	6.166,32	0,00	9.081,50
Serviços Extraordinários	3.465,95	3.626,06	941,15	2.939,60	10.972,76
Obrigações Patronais - RGPS	2.915,18	1.800,62	3.684,59	9.265,47	14.750,68
Obrigações Patronais - RPPS	123.865,50	128.124,56	122.413,01	123.535,91	497.938,98
Salário Família	310,20	248,16	248,16	372,24	1.178,76
Total das despesas	737.083,80	748.776,91	740.193,93	777.868,70	3.002.787,49

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 101

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102 Janeiro a Agosto de 2024

FUNDEB – Manutenção do ensino 30%

Bancos saldo inicial (I)	0,00
--------------------------	------

Receita Orçamentária	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	1.325.625,37
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	1.325.625,37

Despesa Orçamentária	
Despesa orçamentária Paga (V)	827.877,55
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	827.877,55

Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	497.747,82
Saldo a Pagar (IX)	27.815,27
Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)	469.932,55

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação

Despesas da Manutenção do Ensino

Fonte 102

Despesa Liquidada

Período: Maio/Agosto de 2024.

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Vencimentos e vantagens	6.237,95	6.526,15	6.526,15	6.526,15	25.816,40
Obrigações Patronais - RPPS	1.309,97	1.370,49	1.370,49	1.370,49	5.421,44
Material de Consumo	0,00	29.138,39	12.335,23	32.183,12	73.656,74
Passagens e despesas com locomoção	194.827,35	168.759,26	0,00	22.331,19	385.917,80
Total das despesas	202.375,27	205.794,29	20.231,87	62.410,95	490.812,38

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 102

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1038 Janeiro a Agosto de 2024

FUNDEB – Subfunção 361 – Ensino Fundamental - 70%.

FUNDEB – Subfunção 365 – Educação Infantil - 50%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
--------------------------	------

Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	214.279,11
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	214.279,11

Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	155.276,00
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	155.276,00

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	59.003,11
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	59.003,11

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação

Despesas da Manutenção do Ensino

Fonte 1038

Despesa Liquidada

Período: Maio/Agosto de 2024.

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Vencimentos e vantagens	19.799,77	18.042,76	18.042,76	18.042,76	73.928,05
Obrigações Patronais - RPPS	4.157,97	3.788,98	3.788,98	3.788,98	15.524,91
Total das despesas	23.957,74	21.831,74	21.831,74	21.831,74	89.452,96

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 1038

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1039 Janeiro a Agosto de 2024

FUNDEB - MDE - Máximo 30%

Subfunção 365 Educação Infantil - Capital - Mínimo 15%

Bancos saldo inicial (I)	0,00
--------------------------	------

Receita orçamentaria

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	91.833,91
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	91.833,91

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	27.674,01
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	27.674,01

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	64.159,90
Saldo a Pagar (IX)	34.024,41
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	30.135,49

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas da Manutenção do Ensino

Fonte 1039

Despesa Liquidada

Período: Maio/Agosto de 2024.

Despesas de Capital Liquidadas

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00
Total das despesas	0,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1039

Demonstrativo de liquidação por natureza de despesas

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO – 1039



Período de janeiro a agosto de 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALORES
4.4.90.51.01.03	CRECHES	17.434,01
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.240,00
TOTAL DAS DESPESAS		27.674,01

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1040 Janeiro a Agosto de 2024

FUNDEB - MDE - Máximo 30%

Bancos saldo inicial (I)	0,00
--------------------------	------

Receita orçamentaria

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	226.014,60
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	226.014,60

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	185.764,24
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	185.764,24

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	40.250,36
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	40.250,36

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Sec. Municipal de Educação - Despesas Profissionais da Educação
Fonte 1040
Despesa Liquidada
Período: Período: Maio/Agosto de 2024.

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Vencimentos e vantagens	17.462,81	18.269,61	18.207,88	18.249,03	72.189,33
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	4.741,54	5.471,00	3.916,27	4.116,53	18.245,34
Obrigações Patronais - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS	4.662,91	4.985,55	4.646,08	4.696,78	18.991,32
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas	26.867,26	28.726,16	26.770,23	27.062,34	109.425,99

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 1040

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção do Ensino – MDE.



Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção do ensino - MDE

Secretaria de Educação - 2º Quadrimestre de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO/AGOSTO

IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	2.948.140,14
----------------------------	--------------

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	16.823.528,54
--	---------------

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	10.334.338,96
---	---------------

TOTAL (I+II+III)

30.106.007,64

MÍNIMO CONSTITUCIONAL 25%

7.526.501,91

DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO

VALOR APURADOS NO PERÍODO	7.568.558,49
---------------------------	--------------

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	25,14%
-----------------------------	--------

RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	7.684.356,41
RECEITAS DO FUNDEB - VAAF	0,00
RECEITAS DO FUNDEB - VAAT	306.113,02
TOTAL FUNDEB	7.990.469,43
MÍNIMO CONSTITUCIONAL 70% NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.593.328,60
DESPESAS DO FUNDEB	
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.096.675,55
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	76,30%
VALORES APURADOS ACIMA DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
EM R\$	503.346,95
EM %	6,30%

DESPESAS DO FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	
MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 50%	306.113,02
DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	182.950,01
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	59,77%
DESPESAS DO FUNDEB - VAAT DESPESAS COM CAPITAL 15%	
DESPESAS DE CAPITAL	27.674,01
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - CAPITAL	
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	9,04%

Dúvidas



2º Quadrimestre - 2024

Obrigado