

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º. Quadrimestre de 2022



# RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Receitas totais / Rateio das receitas

Período: Janeiro a abril de 2022

Competência	Repasse total	Profissionais educação Fonte 101	Manutenção Fonte 102	VAAF Fonte 1036	VAAF Fonte 1037	VAAT Fonte 1038	VAAT Fonte 1039
		(Mínimo 70%)	(Máximo 30%)	(Mínimo 70%)	(Máximo 30%)	Subfunção 361 (máximo 70%) Subfunção 365 (mínimo 50%)	MDE - ( Máximo de 30%) Subfunção 365 - Capital (mínimo 15%)
Janeiro	903.944,17	903.944,17	-	3.071,61	1.316,40	100.206,15	17.683,44
Fevereiro	750.797,76	750.797,76	-	-	-	23.291,31	4.110,23
Março	835.592,29	737.361,97	98.230,32	-	-	25.408,69	4.483,89
Abril	759.454,39	519.869,48	235.863,56	-	-	36.421,32	6.427,28
Maio				-	-	-	-
Junho				-	-	-	-
Julho				-	-		
Agosto				-	-		
Setembro				-	-		
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
Aplicação Financeira	8.906,61	8.906,61	-				
<b>Total</b>	<b>3.258.695,22</b>	<b>2.920.879,99</b>	<b>334.093,88</b>	<b>3.071,61</b>	<b>1.316,40</b>	<b>185.327,47</b>	<b>32.704,84</b>

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Sec.Municipal de Educação - Despesas Profissionais da educação - Fonte 101  
Despesa Liquidada  
Período: Janeiro/Abril de 2022.

### Despesas Correntes Liquidada

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Total</b>
Vencimentos e vantagens	467.319,75	415.385,50	552.557,33	569.225,03	2.004.487,61
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação Patronal	70.097,99	26.232,40	82.487,80	82.305,25	261.123,44
Salário Família	461,43	461,43	461,43	307,62	1.691,91
<b>Total das despesas</b>	<b>537.879,17</b>	<b>442.079,33</b>	<b>635.506,56</b>	<b>651.837,90</b>	<b>2.267.302,96</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 101

1º Quadrimestre 2022

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas da Manutenção do Ensino -  
Fonte 102

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2022.

### Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	0,00	0,00	4.687,56	4.687,56	9.375,12
Abono	0,00	0,00	0,00	329.166,91	329.166,91
Horas Extras e Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86
Obrigaçã Patronal	0,00	0,00	703,13	922,86	1.625,99
Material de Consumo	0,00	43.283,69	46.375,54	7.294,38	96.953,61
Passagens e Despesas com locomoção	0,00	18.677,80	3.811,10	52.831,96	75.320,86
Outros Serviços de terceiros - PJ	0,00	38.433,87	7.548,35	117,78	46.100,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	25.087,78	25.087,78
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	59.900,00	504.000,00	563.900,00
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>100.395,36</b>	<b>123.025,68</b>	<b>925.574,09</b>	<b>1.148.995,13</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 102

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas da Manutenção do Ensino -  
Fonte 1037

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2022.

### Despesas Correntes Liquidada

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Total</b>
Vencimentos e vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras e Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronal - RPPS	0,00	116,85	0,00	0,00	116,85
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,85</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1037

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas da Manutenção do Ensino -  
Fonte 1038

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2022.

### Despesas Correntes Liquidada

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Total</b>
Vencimentos e vantagens	0,00	73.729,40	20.075,79	20.131,54	113.936,73
Obrigação Patronal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por tempo de Serviços	0,00	7.632,33	2.936,76	2.971,12	13.540,21
Horas Extras e Serviços Extraordinários	0,00	0,00	2.741,77	0,00	2.741,77
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação Patronal - RPPS	0,00	48.162,90	3.863,15	2.736,86	54.762,91
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>129.524,63</b>	<b>29.617,47</b>	<b>25.839,52</b>	<b>184.981,62</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1038

1º Quadrimestre 2022

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas da Manutenção do Ensino -  
Fonte 1039

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2022.

### Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Obras e Instalações		7.993,94	0,00	0,00	7.993,94
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,94</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1039

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101 Janeiro a Abril de 2022

### FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	2.911.973,38
Remuneração de depósitos bancários (III)	8.906,61
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>2.920.879,99</b>
<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	2.267.302,96
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>2.267.302,96</b>
<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>653.577,03</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>653.577,03</b>



# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102 Janeiro a Abril de 2022

### FUNDEB – Manutenção do ensino 30%.

Bancos saldo inicial (I)	952.789,42
<b>Receita Orçamentaria:</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	334.093,88
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	1.286.863,30

<b>Despesa Orçamentaria:</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	1.148.995,13
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	1.148.995,13
<b>Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>137.868,17</b>
Saldo a Pagar (IX)	195.809,34
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)</b>	<b>-57.941,17</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1036 Janeiro a Abril de 2022

### FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	3.071,61
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>3.071,61</b>

<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	0,00
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>0,00</b>

<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>3.071,61</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>3.071,61</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1037 Janeiro a Abril de 2022

### FUNDEB – Manutenção do ensino 30%.

Bancos saldo inicial (I)	116,85
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	1.316,40
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>1.433,25</b>

<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	116,85
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>116,85</b>

<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>1.316,40</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>1.316,40</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1038 Janeiro a Abril de 20221

**FUNDEB – Subfunção 361 – Ensino Fundamental - 70%.**

**FUNDEB – Subfunção 365 – Educação Infantil - 50%.**

Bancos saldo inicial (I)	36.075,47
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	185.327,47
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>221.402,94</b>

<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	184.981,62
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>184.981,62</b>

<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>36.421,32</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>36.421,32</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1039 Janeiro a Abril de 2022

### FUNDEB – MDE - Máximo 30%.

### Subfunção 365 – Educação Infantil - Capital - Mínimo 15%.

Bancos saldo inicial (I)	44.526,66
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	32.704,84
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>77.231,50</b>
<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	7.993,94
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>69.237,56</b>
<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>24.710,90</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>24.710,90</b>

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



# Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção do ensino - MDE

Secretaria de educação - 1º Quadrimestre de 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

<b>RECEITAS DE ENSINO</b>	
<b>VALORES APURADOS NOS PERÍODOS</b>	<b>JANEIRO/ABRIL</b>
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)</b>	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN - ITR MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	840.084,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)</b>	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	6.969.623,47
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)</b>	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	4.260.027,25
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>12.069.734,72</b>
<b>LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 25%</b>	<b>3.017.433,68</b>
<b>DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO</b>	
<b>VALORES APURADOS NOS PERÍODOS</b>	<b>JANEIRO/ABRIL</b>
<b>DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO</b>	<b>3.055.830,03</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO</b>	
<b>VALORES APURADOS NOS PERÍODOS</b>	<b>JANEIRO/ABRIL</b>
<b>% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS</b>	<b>25,32%</b>

1º Quadrimestre - 2022

## RECEITAS DO FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
RECEITAS DO FUNDEB	3.254.973,87
RECEITAS DO FUNDEB - VAAF	4.388,01
RECEITAS DO FUNDEB - VAAT	218.032,31
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 70%	2.434.175,93

## DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.450.592,67

## PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	70,47%

## VALORES APURADOS ACIMA DO LÍMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	16.416,74
EM %	0,47%



## DESPESAS DO FUNDEB- VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL 50%

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	130.553,05

## PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	59,88%

## DESPESAS DO FUNDEB- - VAAT DESPESAS COM CAPITAL 15%

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	7.993,94

## PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - CAPITAL

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	3,67%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria

Demonstrativo das Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

# Dúvidas



Obrigado