

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º. Quadrimestre de 2019



1º Quadrimestre – Janeiro a Abril de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Audiência Pública
1º. e 2º. Bimestre de 2019.

RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Receitas totais / Rateio das receitas					
Período: Janeiro a Abril de 2019					
Competência	Repasse total	Magistério	%	Manutenção	%
		(Mínimo 60%)		(Máximo 40%)	
Janeiro	597.012,09	537.310,88	90,00%	59.701,21	10,00%
Fevereiro	505.951,95	455.356,75	90,00%	50.595,20	10,00%
Março	472.563,18	434.758,13	92,00%	37.805,05	8,00%
Abril	429.945,59	378.352,12	88,00%	51.593,47	12,00%
Maio		0,00			
Junho		0,00			
Julho		0,00			
Agosto		0,00			
Setembro		0,00			
Outubro		0,00			
Novembro		0,00			
Dezembro		0,00			
Aplicação Financeira	1.384,42	1.255,78	90,71%	128,64	9,29%
Total	2.006.857,23	1.807.033,66	90,04%	199.823,57	9,96%



DESPESAS DO MAGISTÉRIO

1º Quadrimestre – Janeiro a Abril de 2019.

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas do Magistério - Fonte 101

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2019.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	348.941,38	347.408,32	347.977,89	351.016,49	1.395.344,08
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	1.544,32	0,00	0,00	1.544,32
Obrigaçao Patronal	52.370,80	51.986,34	52.196,66	52.652,36	209.206,16
Total das despesas	401.312,18	400.938,98	400.174,55	403.668,85	1.606.094,56

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 101



DESPESAS

FUNDEB MANUTENÇÃO
DO ENSINO

1º Quadrimestre – Janeiro a Abril de 2019.

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas do Magistério - Fonte 102

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2019.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	36.833,24	41.208,25	40.637,01	41.795,70	160.474,20
Obrigaçã Patronal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras e Serviços Extraordinários	0,00	2.007,17	5.442,68	5.840,39	13.290,24
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigaçã Patronal - RPPS	5.480,01	6.375,37	6.791,96	7.010,42	25.657,76
Total das despesas	42.313,25	49.590,79	52.871,65	54.646,51	199.422,20

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fon te de recurso

102

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 101 – Fundeb Magistério

1º Quadrimestre – Janeiro a Abril de 2019.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101 Janeiro a Abril de 2019

FUNDEB – Magistério 60%.

Bancos saldo inicial (I)	128.784,63
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	1.805.777,88
Remuneração de depósitos bancários (III)	1.255,78
Total (IV) = (I+II+III)	1.935.818,29
Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	1.469.386,90
Restos a Pagar (VI)	122.667,19
Total (VII) = (V+VI)	1.592.054,09
Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	343.764,20
Saldo a Pagar (IX)	142.825,10
Saldo Financeiro Gerencia (X)= (VIII-IX)	200.939,10

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 102 – Fundeb
Manutenção do Ensino

1º Quadrimestre – Janeiro a Abril de 2019.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102 Janeiro a Abril de 2019

FUNDEB – Manutenção do ensino 40%.

Bancos saldo inicial (I)	19.032,06
Receita Orçamentaria:	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	199.694,93
Remuneração de depósitos bancários (III)	128,64
Total (IV) = (I+II+III)	218.855,63

Despesa Orçamentaria:	
Despesa orçamentária Paga (V)	181.630,46
Restos a Pagar (VI)	18.637,77
Total (VII) = (V+VI)	200.268,23
Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	18.587,40
Saldo a Pagar (IX)	18.186,03
Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)	401,37

Demonstrativo das receitas
e despesas com manutenção
do ensino – MDE.

RECEITAS DE ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN - ITR	483.947,79
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	52.511,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	
COTA-PARTE FPM	4.437.021,18
COTA-PARTE ITR	
TRANSF; FIN; ICMS DESON;	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	
COTA-PARTE ICMS	2.925.495,21
COTA-PARTE IPVA	
COTA-PARTE IPI - EXPORT	
TOTAL (I+II+III)	7.898.976,04
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 25%	
	1.974.744,01

DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO	2.241.687,56

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	28,38%

RECEITAS DO FUNDEB	
VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
RECEITAS DO FUNDEB	2.006.857,23
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 60%	1.204.114,34
DESPESAS DO FUNDEB	
VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.606.094,56
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB	
VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	80,03%
VALORES APURADOS ACIMA DO LÍMITE CONSTITUCIONAL	
EM R\$	401.980,22
EM %	20,03%



OBRIGADO!!!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

1º Quadrimestre – Janeiro a Abril de 2018.