

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º. Quadrimestre de 2020



3º Quadrimestre - Setembro a Dezembro de 2020

RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Receitas totais / Rateio das receitas

Período: Setembro a Dezembro de 2020

Competência	Repasse total	Magistério (Mínimo 60%)	%	Manutenção (Máximo 40%)	%
Janeiro	610.972,58	560.972,58	91,82%	50.000,00	8,18%
Fevereiro	599.235,39	597.235,39	99,67%	2.000,00	0,33%
Março	443.277,51	383.277,51	86,46%	60.000,00	13,54%
Abril	424.992,54	374.992,54	88,24%	50.000,00	11,76%
Maio	326.999,09	281.999,09	86,24%	45.000,00	13,76%
Junho	356.694,61	305.694,61	85,70%	51.000,00	14,30%
Julho	449.919,63	449.919,63	100,00%	0,00	0,00%
Agosto	412.732,39	412.732,39	100,00%	0,00	0,00%
Setembro	479.434,63	479.434,63	100,00%	0,00	0,00%
Outubro	485.797,43	485.797,43	100,00%	0,00	0,00%
Novembro	495.275,50	495.275,50	100,00%	0,00	0,00%
Dezembro	563.562,24	563.562,24	100,00%	0,00	0,00%
Aplicação Financeira	1.028,48	970,40	94,35%	58,08	5,65%
Total	5.649.978,00	5.391.919,74	95,43%	258.058,26	4,57%

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesa Liquidada

Período: Setembro/Dezembro de 2020.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	351.239,52	371.266,97	532.779,77	566.421,66	1.821.707,92
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronal	52.585,99	54.963,98	54.152,99	136.980,88	298.683,84
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas	403.825,51	426.230,95	586.932,76	703.402,54	2.120.391,76

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso

101

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesa Liquidada

Período: Setembro/Dezembro de 2020.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação 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
Obrigação Patronal - RPPS	0,00	0,00	0,00	473,26	473,26
Total das despesas	0,00	0,00	0,00	473,26	473,26

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 102

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101 Setembro a Dezembro de 2020

FUNDEB – Magistério 60%.

Bancos saldo inicial (I)	249.083,61
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	5.390.893,54
Remuneração de depósitos bancários (III)	1.026,20
Total (IV) = (I+II+III)	5.641.003,35
Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	5.289.348,50
Restos a Pagar (VI)	249.083,61
Total (VII) = (V+VI)	5.538.432,11
Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	102.571,24
Saldo a Pagar (IX)	102.570,46
Saldo Financeiro Gerencia (X)= (VIII-IX)	0,78

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102 Setembro a Dezembro de 2020

FUNDEB – Manutenção do ensino 40%.

Bancos saldo inicial (I)	3.990,68
Receita Orçamentaria:	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	258.000,00
Remuneração de depósitos bancários (III)	58,26
Total (IV) = (I+II+III)	262.048,94

Despesa Orçamentaria:	
Despesa orçamentária Paga (V)	258.058,26
Restos a Pagar (VI)	3.990,68
Total (VII) = (V+VI)	262.048,94
Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	0,00
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)	0,00

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



Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção do ensino - MDE

Secretaria de educação - 3º Quadrimestre de 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN - ITR	2.787.214,86
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	149.825,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	13.241.510,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	7.984.210,33
TOTAL (I+II+III)	24.162.760,78
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 25%	6.040.690,20

DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO	7.137.186,52

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	29,54%

RECEITAS DO FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
RECEITAS DO FUNDEB	5.649.978,00
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 60%	3.389.986,80

DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.391.870,34

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	95,43%

VALORES APURADOS ACIMA DO LÍMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	2.001.883,54
EM %	35,43%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria

Demonstrativo das Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

Dúvidas



Obrigado