

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre de 2024



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	3.551.919,31
Remuneração de depósitos bancários (III)	12.251,84
Total (IV) = (I+II+III)	3.564.171,15

Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	2.939.696,20
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	2.939.696,20

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	624.474,95
Saldo a Pagar (IX)	0
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	624.474,95
Provisão Décimo Terceiro e 1/3 férias estimado	975.000,00
Saldo gerencial estimado	-350.525,05

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 101

Despesa Liquidada

Período: 01/2024 - 04/2024

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	604.525,38	592.438,65	612.357,77	610.247,45	2.419.569,25
Obrigações Patronais - RGPS	13.222,56	7.569,60	7.229,23	5.951,81	33.973,20
Serviços Extraordinários	224,90	3.306,92	2.259,67	4.139,81	9.931,30
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.147,77	706,00	0,00	1.853,77
Obrigações Patronais - RPPS	117.422,64	115.409,16	119.694,80	120.800,85	473.327,45
Salário Família	248,16	256,72	288,19	248,16	1.041,23
Total das despesas	735.643,64	720.128,82	742.535,66	741.388,08	2.939.696,20

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 101

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

FUNDEB – Manutenção do ensino 30%

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

Receita Orçamentária

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	394.657,70
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	394.657,70

Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária Paga (V)	337.065,17
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	337.065,17

Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	57.592,53
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)	57.592,53

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação

Despesas da Manutenção do Ensino

Fonte 102

Despesa Liquidada

Período: 01/2024 - 04/2024

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	6.237,95	6.237,95	6.237,95	6.237,95	24.951,80
Obrigações Patronais - RPPS	1.309,97	1.309,97	1.309,97	1.309,97	5.239,88
Passagens com transporte escolar	0,00	0,00	248.163,85	58.709,64	306.873,49
Total das despesas	7.547,92	7.547,92	255.711,77	66.257,56	337.065,17

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 102

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1038 Janeiro a Abril 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)	91.267,96
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	91.267,96

Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	65.823,04
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	65.823,04

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	25.444,92
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	25.444,92

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2024.

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens		17.260,24	17.339,18	19.799,77	54.399,19
Obrigações Patronal - RPPS		3.624,65	3.641,23	4.157,97	11.423,85
Total das despesas	0,00	20.884,89	20.980,41	23.957,74	65.823,04

Fonte: Despesa por Órgão - 08
Fonte de recurso
1038

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1039 Janeiro a Abril 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)	39.114,85
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	39.114,85

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	17.434,01
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	17.434,01

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	21.680,84
Saldo a Pagar (IX)	11.059,90
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	10.620,94

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 1039

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2024.

Despesas de Capital Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Obras e instalações				17.434,01	17.434,01
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas	0,00	0,00	0,00	17.434,01	17.434,01

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1039

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

FUNDEB - MDE - Máximo 30%

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

Receita orçamentaria

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	97.469,74
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	97.469,74

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	76.338,25
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	76.338,25

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	21.131,49
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	21.131,49

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 1040

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2024.

Despesas de Capital Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	-	17.239,95	17.462,81	17.462,81	52.165,57
Serviços Extraordinários	-	2.791,55	3.828,61	4.303,77	10.923,93
Obrigação Patronal - RPPS	-	4.206,60	4.471,19	4.570,96	13.248,75
Total das despesas	-	24.238,10	25.762,61	26.337,54	76.338,25

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1040

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



RECEITAS DE IMPOSTOS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
IMPOSTOS MUNICIPAIS (I) IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	1.304.221,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II) COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	8.266.774,86
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III) COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	5.615.827,08
TOTAL (I+II+III)	15.186.823,71
MÍNIMO CONSTITUCIONAL 25%	3.796.705,93
DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO	
VALOR APURADOS NO PERÍODO	3.662.967,68
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO	
% DE APLICAÇÃO NO PERÍODO	24,12%

RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	3.958.828,85
RECEITAS DO FUNDEB - VAAF	0,00
RECEITAS DO FUNDEB - VAAT	130.382,81
TOTAL FUNDEB	97.469,74
MÍNIMO CONSTITUCIONAL 70% NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.242.997,48
DESPESAS DO FUNDEB	
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.862.448,16
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	73,47%
VALORES APLICADOS ACIMA DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
EM R\$	142.029,85
EM %	3,47%

DESPESAS DO FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 50%

65.191,41

DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL

83.257,05

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS

63,86%

DESPESAS DO FUNDEB - VAAT DESPESAS COM CAPITAL 15%

DESPESAS DE CAPITAL

17.434,01

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - CAPITAL

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS

13,37%

Dúvidas



1º Quadrimestre - 2024

Obrigado