

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 3º. Quadrimestre de 2021



3º Quadrimestre - Janeiro a Dezembro de 2021

# RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

## Receitas totais / Rateio das receitas

Período: Janeiro a dezembro de 2021

Competência	Repasse total	Magistério 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	691.197,44	624.197,44	67.000,00	-	-	-	-
Fevereiro	563.007,60	513.007,60	50.000,00	-	-	-	-
Março	606.174,65	561.174,65	45.000,00	-	-	-	-
Abril	559.409,83	499.409,83	60.000,00	-	-	-	-
Maior	735.285,56	675.285,56	60.000,00	-	-	-	-
Junho	667.077,24	220.000,00	447.077,24	-	-	-	-
Julho	625.533,14	393.386,34	150.000,00	-	-	57.502,76	24.644,04
Agosto	665.485,68	433.338,88	150.000,00	-	-	57.502,76	24.644,04
<b>Setembro</b>	<b>765.674,65</b>	<b>473.402,71</b>	<b>202.886,87</b>	-	-	<b>62.569,54</b>	<b>26.815,53</b>
<b>Outubro</b>	<b>731.711,07</b>	<b>502.228,13</b>	<b>126.458,04</b>	<b>9.547,89</b>	<b>4.091,94</b>	<b>62.569,54</b>	<b>26.815,53</b>
<b>Novembro</b>	<b>736.606,15</b>	<b>448.561,47</b>	<b>192.240,63</b>	<b>4.493,29</b>	<b>1.925,69</b>	<b>62.569,55</b>	<b>26.815,52</b>
<b>Dezembro</b>	<b>940.560,86</b>	<b>92.676,14</b>	<b>740.245,54</b>	<b>10.707,37</b>	<b>5.900,78</b>	<b>100.569,50</b>	<b>2.263,09</b>
Aplicação Financeira	17.324,67	7.344,62	9.980,05				
<b>Total</b>	<b>8.305.048,54</b>	<b>5.444.013,37</b>	<b>2.300.888,37</b>	<b>24.748,55</b>	<b>116,85</b>	<b>403.283,65</b>	<b>131.997,75</b>

3º Quadrimestre – Janeiro a Dezembro de 2021

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Dezembro de 2021.

### **Despesas Correntes Liquidada**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
Vencimentos e vantagens	365.189,21	377.984,22	385.405,86	522.644,11	1.651.223,40
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação Patronal	54.139,11	56.697,69	56.177,04	82.582,44	249.596,28
Salário Família	102,54	51,27	51,27	51,27	256,35
<b>Total das despesas</b>	<b>419.430,86</b>	<b>434.733,18</b>	<b>441.634,17</b>	<b>605.277,82</b>	<b>1.901.076,03</b>

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: Janeiro/Dezembro de 2021.

**Despesas Correntes Liquidada**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
Vencimentos e vantagens	96.311,81	95.133,74	96.633,10	218.456,70	506.535,35
Obrigação Patronal - RGPS	952,34	1.071,39	1.071,39	2.103,10	5.198,22
Horas Extras e Serviços Extraordinários	2.569,17	2.454,07	1.845,93	1.994,50	8.863,67
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação Patronal - RPPS	14.182,78	13.907,63	13.778,38	26.935,86	68.804,65
Salário Família	410,16	410,16	410,16	410,16	1.640,64
Passagens e Despesas com locomoção	0,00	53.678,25	64.682,80	5.551,04	123.912,09
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>Total das despesas</b>	<b>114.426,26</b>	<b>166.655,24</b>	<b>178.421,76</b>	<b>505.451,36</b>	<b>964.954,62</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de  
recurso 102

**3º Quadrimestre - Janeiro a Dezembro de 2021**

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas da Manutenção do Ensino -  
Fonte 1036

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Dezembro de 2021.

### Despesas Correntes Liquidada

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
Vencimentos e vantagens	0,00	0,00	0,00	22.379,80	22.379,80
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	0,00	0,00	2.368,75	2.368,75
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.748,55</b>	<b>24.748,55</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1036

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas da Manutenção do Ensino -  
Fonte 1037  
Despesa Liquidada  
Período: Janeiro/Dezembro de 2021.

### Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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/Dezembro de 2021.

### Despesas Correntes Liquidada

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
Vencimentos e vantagens	0,00	0,00	0,00	343.398,68	343.398,68
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	0,00	0,00	23.809,50	23.809,50
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.208,18</b>	<b>367.208,18</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1038

3º Quadrimestre - Janeiro a Dezembro de 2021

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Dezembro de 2021.

### Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Obras e Instalações			18.070,12	69.400,97	87.471,09
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.070,12</b>	<b>69.400,97</b>	<b>87.471,09</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1039

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101 Janeiro a Dezembro de 2021

### FUNDEB – Magistério 70%.

Bancos saldo inicial (I)	102.571,24
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	5.436.668,75
Remuneração de depósitos bancários (III)	7.344,62
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>5.444.013,37</b>
<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	5.444.014,15
Restos a Pagar (VI)	102.570,46
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>5.546.584,61</b>
<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>0,00</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>0,00</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102 Janeiro a Dezembro de 2021

### FUNDEB – Manutenção do ensino 30%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
<b>Receita Orçamentaria:</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	2.290.908,32
Remuneração de depósitos bancários (III)	9.980,05
Total (IV) = (I+II+III)	2.300.888,37

<b>Despesa Orçamentaria:</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	1.348.118,95
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	1.348.118,95
<b>Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>952.769,42</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)</b>	<b>952.769,42</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1036

Janeiro a Dezembro de 2021

### FUNDEB – Magistério 70%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	24.748,55
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>24.748,55</b>
<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	24.748,55
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>24.748,55</b>
<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>0,00</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>0,00</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1037 Janeiro a Dezembro de 2021

### FUNDEB – Magistério 30%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	116,85
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>116,85</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>116,85</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>116,85</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1038 Janeiro a Dezembro de 2021

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

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

Bancos saldo inicial (I)	0,00
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	406.283,65
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>403.283,65</b>
<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	367.208,18
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>367.208,18</b>
<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>36.075,47</b>
Saldo a Pagar (IX)	0,00
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>36.075,47</b>

# RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1039 Janeiro a Dezembro de 2021

FUNDEB – MDE - Máximo 30%.

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

Bancos saldo inicial (I)	0,00
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	131.997,75
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>131.997,75</b>
<b>Despesa orçamentaria</b>	
Despesa orçamentária Paga (V)	87.471,09
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>87.471,09</b>
<b>Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>44.526,66</b>
Saldo a Pagar (IX)	44.526,66
<b>Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)</b>	<b>0,00</b>

# **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 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

## RECEITAS DE ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)</b>	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN - ITR	3.551.248,61
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)</b>	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	18.117.585,48
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)</b>	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	9.901.988,70
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>31.570.822,79</b>
<b>LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 25%</b>	<b>7.892.705,70</b>

## DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
<b>DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO</b>	<b>6.794.902,93</b>

## PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
<b>% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS</b>	<b>21,52%</b>

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	
<b>VALORES APURADOS NOS PERÍODOS</b>	<b>JANEIRO/DEZEMBRO</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>8.305.048,54</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB - VAAF</b>	<b>24.865,40</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB - VAAT</b>	<b>535.281,40</b>
<b>LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 70%</b>	<b>5.813.533,98</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>VALORES APURADOS NOS PERÍODOS</b>	<b>JANEIRO/DEZEMBRO</b>
<b>PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.835.150,56</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB</b>	
<b>VALORES APURADOS NOS PERÍODOS</b>	<b>JANEIRO/DEZEMBRO</b>
<b>% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS</b>	<b>70,26%</b>
<b>VALORES APURADOS ACIMA DO LÍMITE CONSTITUCIONAL</b>	
<b>EM R\$</b>	<b>21.616,58</b>
<b>EM %</b>	<b>0,26%</b>

**3º Quadrimestre – Janeiro a Dezembro de 2021**

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

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	268.038,68

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

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	50,07%

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

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	131.997,75

## PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - CAPITAL

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	24,66%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria

Demonstrativo das Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

**Município de Cantagalo**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Departamento de Contabilidade**



*Obrigado!*