

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º. Quadrimestre de 2022



RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Receitas totais / Rateio das receitas

Período: Janeiro a agosto 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	801.292,70	569.271,44	232.021,26	-	-	30.245,83	5.337,50
Junho	695.704,36	551.717,94	143.986,42	-	-	32.298,78	5.699,78
Julho	673.379,40	624.042,13	49.337,27	-	-	32.298,78	5.699,78
Agosto	731.114,21	667.214,37	63.899,84	-	-	32.848,70	5.796,83
Setembro				-	-		
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
Aplicação Financeira	30.346,37	30.346,37	-				
Total	6.181.625,65	5.354.565,63	823.338,67	3.071,61	1.316,40	313.019,56	55.238,73

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Vencimentos e vantagens	634.638,74	620.726,87	601.737,53	656.697,81	2.513.800,95
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	1.934,71	1.934,71
Obrigaç ão Patronal - INSS	16.566,93	17.906,71	17.404,34	19.412,45	71.290,43
Hora extra	5.290,22	6.538,91	5.386,71	8.390,59	25.606,43
Obrigaç ão Patronal - RPPS	87.481,01	84.862,00	82.334,14	83.026,80	337.703,95
Salário Família	307,62	307,62	333,12	307,62	1.255,98
Total das despesas	744.284,52	730.342,11	707.195,84	769.769,98	2.951.592,45

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 101

2º Quadrimestre 2022

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesa Liquidada

Período: Maio/Agosto de 2022.

Despesas Correntes e Capital Liquidada

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Vencimentos e vantagens	4.687,56	4.687,56	4.687,56	4.687,56	18.750,24
Horas Extras e Serviços Extraordinários	1.464,86	1.113,30		0,00	2.578,16
Obrigaçã Patronal	922,86	870,13	703,13	703,13	3.199,25
Material de Consumo	38.909,56	3.870,20	5.843,65	10.775,39	59.398,80
Passagens e Despesas com locomoção	98.012,90	149.904,19	71.227,57	0,00	319.144,66
Outros Serviços de terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	54.909,34	0,00	0,00	0,00	54.909,34
Equipamentos e Material Permanente	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Total das despesas	279.907,08	160.445,38	82.461,91	16.166,08	538.980,45

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 1038

Despesa Liquidada

Período: Maio/Agosto de 2022.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Vencimentos e vantagens	23.185,12	23.185,12	22.751,47	24.681,15	93.802,86
Obrigações Patronal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por tempo de Serviços	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	3.477,77	3.477,77	3.412,73	3.412,73	13.781,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas	26.662,89	26.662,89	26.164,20	28.093,88	107.583,86

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1038

2º Quadrimestre 2022

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101 Janeiro a Agosto de 2022

FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	5.324.219,26
Remuneração de depósitos bancários (III)	30.346,37
Total (IV) = (I+II+III)	5.354.565,63
Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	5.218.895,41
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	5.218.895,41
Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	135.670,22
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	135.670,22

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

FUNDEB – Manutenção do ensino 30%.

Bancos saldo inicial (I)	952.789,42
Receita Orçamentaria:	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	823.338,67
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	823.338,67

Despesa Orçamentaria:	
Despesa orçamentária Paga (V)	1.687.975,58
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	1.687.975,58
Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	88.132,51
Saldo a Pagar (IX)	60.827,37
Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)	27.305,14

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	3.071,61
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	3.071,61
Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	0,00
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	0,00
Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	3.071,61
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	3.071,61

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

FUNDEB – Manutenção do ensino 30%.

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

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

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

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1038 Janeiro a Agosto de 2022

FUNDEB – Subfunção 361 – Ensino Fundamental - 70%.

FUNDEB – Subfunção 365 – Educação Infantil - 50%.

Bancos saldo inicial (I)	36.075,47
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	313.019,56
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	313.019,56
Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	292.565,48
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	292.565,48
Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	56.529,55
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	56.529,55

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

FUNDEB – MDE - Máximo 30%.

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

Bancos saldo inicial (I)	44.526,66
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	55.238,73
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	55.238,73

Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	7.993,94
Restos a Pagar (VI)	44.526,66
Total (VII) = (V+VI)	52.520,60

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	47.244,79
Saldo a Pagar (IX)	28.610,13
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	18.634,66

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



Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção do ensino - MDE

Secretaria de educação - 2º Quadrimestre de 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN - ITR MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.257.021,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	14.285.264,42
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	7.833.437,96
TOTAL (I+II+III)	24.375.724,08
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 25%	6.093.931,02

DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO	5.386.549,04

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	22,10%

2º Quadrimestre 2022

RECEITAS DO FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
RECEITAS DO FUNDEB	6.177.904,30
RECEITAS DO FUNDEB - VAAF	4.388,01
RECEITAS DO FUNDEB - VAAT	368.258,29
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 70%	4.585.385,42

DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.472.437,53

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	83,54%

VALORES APURADOS ACIMA DO LÍMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	887.052,11
EM %	13,54%

DESPESAS DO FUNDEB- VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL 50%

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL	225.209,80

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	61,16%

DESPESAS DO FUNDEB- - VAAT DESPESAS COM CAPITAL 15%

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - CAPITAL

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	2,17%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria

Demonstrativo das Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

Dúvidas



Obrigado