

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 2º Quadrimestre de 2024



# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## Audiência Pública

# **Demonstrativo de RECEITAS e DESPESAS**

## **Programa Nacional do Transporte Escolar PNATE**

# BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 152  
Programa Nacional do Transporte  
Escolar

PNATE

# DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a agosto de 2024.

### Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE – 152.

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>9.622,02</b>
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos (II)	95.473,26
Remuneração de depósitos bancários (III)	1.817,67
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>97.290,93</b>
Despesa orçamentária Paga (V)	106.081,44
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>106.081,44</b>
<b>Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>831,51</b>
<b>Saldo a Pagar em 31/08/2024 (IX)</b>	<b>0,00</b>
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
<b>Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)</b>	<b>831,51</b>

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Sec. Municipal de Educação - Despesas Transporte escolar Federal

Fonte 152

Despesa Liquidada

Período: Maio a Agosto de 2024

### Despesas Correntes Liquidadas

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Total</b>
Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	12.354,65	93.726,79	106.081,44
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,65</b>	<b>93.726,79</b>	<b>106.081,44</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 152

# **Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA**

## **Transporte Escolar Estadual PETE**

# BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 149  
Programa Estadual de Transporte  
Escolar

PETE



# DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Agosto de 2024

### Transporte Escolar Estadual – PETE - 149.

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>55,62</b>
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos (II)	193.875,85
Remuneração de depósitos bancários (III)	2.312,47
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>196.188,32</b>
Despesa orçamentária Paga (V)	187.192,23
Restos a Pagar (VI)	149,98
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>187.342,21</b>
<b>Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>8.901,73</b>
<b>Saldo a Pagar em 31/08/2024 (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)</b>	<b>8.901,73</b>

## Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Sec. Municipal de Educação - Despesas Transporte escolar Estadual

Fonte 149

Despesa Liquidada

Período: Maio a Agosto de 2024

### Despesas Correntes Liquidadas

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Total</b>
Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	92.309,53	59.799,86	152.109,39
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.309,53</b>	<b>59.799,86</b>	<b>152.109,39</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 149

### Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Sec. Municipal de Educação - Despesas Transporte escolar - Outras fontes

Fonte 000, 102, 103,104,1040

Despesa Liquidada

Período: Maio a Agosto de 2024

#### Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Vencimentos e encargos sociais	56.040,42	58.701,76	61.513,34	61.735,21	237.990,73
contribuições patronais INSS	237,07	248,02	248,02	248,02	981,13
Hora extra	13.681,35	14.937,08	10.310,81	12.855,70	51.784,94
Contribuições patronais RPPS	14.088,38	14.885,48	14.504,39	15.085,41	58.563,66
Diárias	8.472,00	5.717,00	0,00	8.500,00	22.689,00
Material de Consumo	130.655,67	71.783,46	77.388,15	89.444,04	369.271,32
Passagens e despesas com locomoção	194.827,35	168.759,26	0,00	22.331,19	385.917,80
Outros serviços terceiros pessoa jurídica	11.206,52	6.433,98	8.532,00	4.784,20	30.956,70
<b>Total das despesas</b>	<b>429.208,76</b>	<b>341.466,04</b>	<b>172.496,71</b>	<b>214.983,77</b>	<b>1.158.155,28</b>
Passagens e despesas com locomoção -PETE	0,00	0,00	92.309,53	59.799,86	152.109,39
Passagens e despesas com locomoção - PNATE	0,00	0,00	12.354,65	93.726,79	106.081,44
<b>Total com transporte escolar</b>	<b>429.208,76</b>	<b>341.466,04</b>	<b>277.160,89</b>	<b>368.510,42</b>	<b>1.416.346,11</b>

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 000, 102,103,104,1040

# OBRIGADO

