

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º. Quadrimestre de 2019



3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Audiência Pública

5º. e 6º. Bimestre de 2019.

RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Receitas totais / Rateio das receitas

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Competência	Repasso total	Magistério	%	Manutenção	%
		(Mínimo 60%)		(Máximo 40%)	
Janeiro	597.012,09	537.310,88	90,00%	59.701,21	10,00%
Fevereiro	505.951,95	455.356,75	90,00%	50.595,20	10,00%
Março	472.563,18	434.758,13	92,00%	37.805,05	8,00%
Abril	429.945,59	378.352,12	88,00%	51.593,47	12,00%
Maio	485.969,43	427.653,10	88,00%	58.316,33	12,00%
Junho	386.251,18	336.038,53	87,00%	50.212,65	13,00%
Julho	439.263,08	434.870,45	99,00%	4.392,63	1,00%
Agosto	443.495,73	443.495,73	100,00%	0,00	0,00%
Setembro	368.791,48	368.791,48	100,00%	0,00	0,00%
Outubro	483.866,02	483.866,02	100,00%	0,00	0,00%
Novembro	442.242,17	442.242,17	100,00%	0,00	0,00%
Dezembro	509.974,01	509.974,01	100,00%	0,00	0,00%
Aplicação Financeira	4.889,33	4.686,52	95,85%	202,81	4,15%
Total	5.570.215,24	5.257.395,89	94,38%	312.819,35	5,62%



DESPESAS DO MAGISTÉRIO

3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro de 2019.

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesa Liquidada

Período: Setembro/Dezembro de 2019.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	357.334,36	356.661,46	356.009,44	702.768,87	1.772.774,13
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação Patronal	53.273,44	53.252,99	53.197,40	101.800,75	261.524,58
Total das despesas	410.607,80	409.914,45	409.206,84	804.569,62	2.034.298,71

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso



DESPESAS

FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO

3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro de 2019.

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas do Magistério - Fonte 102

Despesa Liquidada

Período: Setembro/Dezembro de 2019.

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	3.990,68	3.990,68
Total das despesas	0,00	0,00	0,00	3.990,68	3.990,68

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fon te de recurso

BALANÇETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 101 – Fundeb Magistério

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101

Janeiro a Dezembro de 2019

FUNDEB – Magistério 60%.

Bancos saldo inicial (I)	128.784,63
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	5.252.709,37
Remuneração de depósitos bancários (III)	4.686,52
Total (IV) = (I+II+III)	5.386.180,52
Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	5.011.593,84
Restos a Pagar (VI)	125.503,07
Total (VII) = (V+VI)	5.137.096,91
Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	249.083,61
Saldo a Pagar (IX)	249.083,61
Saldo Financeiro Gerencia (X)= (VIII-IX)	0,00

BALANÇETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 102 – Fundeb
Manutenção do Ensino

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102 Janeiro a Dezembro de 2019

FUNDEB – Manutenção do ensino 40%.

Bancos saldo inicial (I)	19.032,06
Receita Orçamentaria:	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	312.616,54
Remuneração de depósitos bancários (III)	202,81
Total (IV) = (I+II+III)	331.851,41

Despesa Orçamentaria:	
Despesa orçamentária Paga (V)	308.828,67
Restos a Pagar (VI)	19.032,06
Total (VII) = (V+VI)	327.860,73
Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	3.990,68
Saldo a Pagar (IX)	3.990,68
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 2019**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE ENSINO**VALORES APURADOS NOS PERÍODOS****JANEIRO/DEZEMBRO****IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)**

IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN - ITR

2.275.759,56

MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS

128.628,73

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM

13.602.933,92

COTA-PARTE ITR

TRANSF; FIN; ICMS DESON;

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS

7.562.282,04

COTA-PARTE IPVA

COTA-PARTE IPI - EXPORT

TOTAL (I+II+III)**23.569.604,25****LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 25%****5.892.401,06****DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO****VALORES APURADOS NOS PERÍODOS****JANEIRO/DEZEMBRO****DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO**

7.792.984,35

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO**VALORES APURADOS NOS PERÍODOS****JANEIRO/DEZEMBRO****% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS**

33,06%

RECEITAS DO FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
RECEITAS DO FUNDEB (1)	5.570.215,24

LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 60% (2)	3.342.129,14
--------------------------------------	--------------

DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (3)	5.257.395,89

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS (3/1)	94,38%

VALORES APURADOS ACIMA DO LÍMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$ (2-3)	1.915.266,75
EM %	34,38%



OBRIGADO!!!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro de 2019.