

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre de 2023



RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Receitas totais / Rateio das receitas							
Período: Janeiro a abril de 2023							
Competência	Repasse total Fundeb	Profissionais educação	Manutenção	VAAF	VAAF	VAAT	VAAT
		Fonte 101	Fonte 102	Fonte 1036	Fonte 1037	Fonte 1038	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	877.768,41	860.213,04	17.555,37			67.098,34	11.840,89
Fevereiro	749.991,80	749.991,80					
Março	770.998,46	755.578,47	15.419,99				
Abril	723.728,99	716.524,86	7.204,13			- 2.818,47	- 497,38
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
Aplicação Financeira	1.482,82	1.482,82					
Total	3.123.970,48	3.083.790,99	40.179,49			64.279,87	11.343,51

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 101

Despesa Liquidada

Período: 01/2023 - 04/2023

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	627.917,06	657.256,44	708.896,18	705.744,82	2.699.814,50
Indenizações e Restituições Trabalhistas	921,09	2.316,99	576,59	1.095,35	4.910,02
Serviços Extraordinários	0,00	8.561,47	9.953,08	10.268,60	28.783,15
Obrigações Patronais - RGPS	0,00	6.079,08	840,71	1.221,28	8.141,07
Obrigações Patronais - RPPS	82.930,04	89.510,27	139.854,86	139.724,40	452.019,57
Salário Família	299,10	356,78	335,76	352,93	1.344,57
Total das despesas	712.067,29	764.081,03	860.457,18	858.407,38	3.195.012,88

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: 01/2023 - 04/2023

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	5.896,54	5.896,54	8.936,69	8.936,69	29.666,46
Obrigações Patronais - RPPS	884,48	884,48	1.876,71	1.876,71	5.522,38
Total das despesas	6.781,02	6.781,02	10.813,40	10.813,40	35.188,84

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 1039

Despesa Liquidada

Período: 01/2023 - 04/2023

Despesas de Capital Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.650,00	5.912,00	9.562,00
Total das despesas	0,00	0,00	3.650,00	5.912,00	9.562,00

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1039

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101 Janeiro a Abril de 2023

FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	3.082.308,17
Remuneração de depósitos bancários (III)	6.171,06
Total (IV) = (I+II+III)	3.088.479,23

Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	3.062.238,74
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	3.062.238,74

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	26.240,49
Saldo a Pagar (IX)	132.774,14
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	-106.533,65

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102 Janeiro a Abril de 2023

FUNDEB – Manutenção do ensino 30%

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

Receita Orçamentária	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	40.179,49
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	40.179,49

Despesa Orçamentária	
Despesa orçamentária Paga (V)	35.188,84
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	35.188,84

Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	4.990,65
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)	4.990,65

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1038 Janeiro a Abril de 2023

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)	64.279,87
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	64.279,87

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)	64.279,87
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	64.279,87

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 1039 Janeiro a Abril de 2023

FUNDEB - MDE - Máximo 30%

Subfunção 365 Educação Infantil - Capital - Mínimo 15%

Bancos saldo inicial (I)	52.225,00
--------------------------	-----------

Receita orçamentaria

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	11.343,51
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	63.568,51

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	9.562,00
Restos a Pagar (VI)	52.225,00
Total (VII) = (V+VI)	61.787,00

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	1.781,51
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	1.781,51

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

1º Quadrimestre - 2023



RECEITAS DE IMPOSTOS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
IMPOSTOS MUNICIPAIS (I) IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	919.113,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II) COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	7.461.100,56
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III) COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	4.392.679,56
TOTAL (I+II+III)	12.772.893,82
MÍNIMO CONSTITUCIONAL 25%	3.193.223,46
DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO	
VALOR APURADOS NO PERÍODO	3.324.642,07
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO	
% DE APLICAÇÃO NO PERÍODO	26,03%

RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	3.128.658,72
RECEITAS DO FUNDEB - VAAF	0,00
RECEITAS DO FUNDEB - VAAT	75.623,39
TOTAL FUNDEB	3.204.282,11
MÍNIMO CONSTITUCIONAL 70% NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.242.997,48
DESPESAS DO FUNDEB	
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.193.668,31
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	99,67
VALORES APLICADOS ACIMA DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
EM R\$	950.670,83
EM %	29,67%

DESPESAS DO FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 50%

37.811,70

DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL

9.562,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS

12,64%

DESPESAS DO FUNDEB - VAAT DESPESAS COM CAPITAL 15%

DESPESAS DE CAPITAL

9.562,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - CAPITAL

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS

12,64%

Dúvidas



1º Quadrimestre - 2023

Obrigado