

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre de 2023



RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Receitas Totais

Período: Janeiro a dezembro de 2023

Mês	Repasse total Fundeb	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 - (Máx. de 30%) Subfunção 365 Capital (mín. 15%)
Janeiro	956.707,64	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	720.413,14	716.524,86	7.204,13	-	-	-2.818,47	-497,38
Maiο	837.038,95	820.298,17	16.740,78	-	-	-	-
Junho	696.533,00	696.533,00	-	-	-	-	-
Julho	659.762,22	646.566,98	13.195,24	-	-	-	-
Agosto	755.618,28	748.062,10	7.556,18	-	-	-	-
Setembro	688.291,20	681.308,49	6.982,71	-	-	-	-
Outubro	757.348,46	749.774,98	7.573,48	-	-	-	-
Novembro	800.001,49	792.001,48	8.000,01	-	-	-	-
Dezembro	1.018.853,98	1.007.373,43	11.480,55	-	-	-	-
Aplicação Financeira	13.098,23	13.079,74	-	-	-	18,49	-
Total	9.424.656,85	9.237.306,54	111.708,44	-	-	64.298,36	11.343,51

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 101

Despesa Liquidada

Período: 09/2023 - 12/2023

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	632.300,50	682.354,17	519.224,09	730.620,33	2.564.499,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.807,66	0,00	0,00	0,00	2.807,66
Serviços Extraordinários	2.609,23	14.469,23	3.865,69	3.921,92	24.866,07
Obrigações Patronais - INSS/FGTS	12.693,54	12.643,90	0,00	12,28	25.349,72
Obrigações Patronais - RPPS	125.007,88	136.149,05	108.754,94	261.113,39	631.025,26
Outros Benefícios Assistenciais	4.501,35	179,46	0,00	0,00	4.680,81
Total das despesas	779.920,16	845.795,81	631.844,72	995.667,92	3.253.228,61

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

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: 09/2023 - 12/2023

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	6.237,95	6.237,95	6.237,95	14.536,26	33.250,11
Obrigações Patronais - RPPS	1.309,97	1.309,97	1.309,97	2.616,94	6.546,85
Total das despesas	7.547,92	7.547,92	7.547,92	17.153,20	39.796,96

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 102

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação

Profissionais da Educação

Fonte 1038

Despesa Liquidada

Período: 09/2023 - 12/2023

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS	93,91	0,00	0,00	0,00	93,91
Total das despesas	93,91	0,00	0,00	0,00	93,91

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 1038

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 1039

Despesa Liquidada

Período: 09/2023 - 12/2023

Despesas de Capital Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total das despesas	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 101

Janeiro a dezembro de 2023.

FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

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

Receita orçamentaria

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	9.224.226,80
---	--------------

Remuneração de depósitos bancários (III)	13.079,74
--	-----------

Total (IV) = (I+II+III)	9.237.306,54
--------------------------------	---------------------

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	9.237.306,54
-------------------------------	--------------

Restos a Pagar (VI)	0,00
---------------------	------

Total (VII) = (V+VI)	9.237.306,54
-----------------------------	---------------------

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	0,00
--	-------------

Saldo a Pagar (IX)	0,00
--------------------	------

Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX)	0,00
--	-------------

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 102

Janeiro a dezembro de 2023.

FUNDEB – Manutenção do ensino 30%

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

Receita Orçamentária

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	111.708,44
---	------------

Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
--	------

Total (IV) = (I+II+III)	111.708,44
--------------------------------	-------------------

Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária Paga (V)	111.708,44
-------------------------------	------------

Restos a Pagar (VI)	0,00
---------------------	------

Total (VII) = (V+VI)	111.708,44
-----------------------------	-------------------

Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	0,00
---	-------------

Saldo a Pagar (IX)	0,00
--------------------	------

Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)	0,00
---	-------------

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 1038

Janeiro a dezembro 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) 18,49

Total (IV) = (I+II+III) **64.298,36**

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V) 64.298,36

Restos a Pagar (VI) 0,00

Total (VII) = (V+VI) **64.298,36**

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII) 0,00

Saldo a Pagar (IX) 0,00

Saldo Financeiro Gerencial (X)= (VIII-IX) 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 1039

Janeiro a dezembro 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)	18,49
--	-------

Total (IV) = (I+II+III)	11.362,00
--------------------------------	------------------

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	11.362,00
-------------------------------	-----------

Restos a Pagar (VI)	52.225,00
---------------------	-----------

Total (VII) = (V+VI)	63.587,00
-----------------------------	------------------

Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	0,00
--	-------------

Saldo a Pagar (IX)	0,00
--------------------	------

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 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO A DEZEMBRO 2023

IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU - ITBI - ISS - IRRF

4.187.250,94

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM

COTA-PARTE ITR

TRANSF; FIN; ICMS DESON;

23.487.844,28

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS

COTA-PARTE IPVA

COTA-PARTE IPI - EXPORT

12.613.371,12

TOTAL (I+II+III)

40.288.466,34

MÍNIMO CONSTITUCIONAL 25%

10.072.116,59

DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO

VALOR APURADOS NO PERÍODO

11.842.878,97

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS

29,40%

3º Quadrimestre - 2023

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	9.349.014,98
RECEITAS DO FUNDEB - VAAF	0,00
RECEITAS DO FUNDEB - VAAT	75.660,36
TOTAL FUNDEB	9.424.675,34
MÍNIMO CONSTITUCIONAL 70% NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.597.272,74

DESPESAS DO FUNDEB

PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.294.203,66
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	98,62%

VALORES APURADOS ACIMA DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL

EM R\$	2.696.930,92
EM %	28,62%

DESPESAS DO FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 50%	37.830,18
------------------------------	-----------

DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	75.660,36
--------------------------------	-----------

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	100,00%
-----------------------------	----------------

DESPESAS DO FUNDEB - VAAT DESPESAS COM CAPITAL 15%

DESPESAS DE CAPITAL	11.362,00
---------------------	-----------

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - CAPITAL

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	15,02%
-----------------------------	---------------

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria

Demonstrativo das Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

Recursos Próprios

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Sec. Municipal de Educação - Despesas Profissionais da Educação.
Recursos Próprios. Fontes 000, 103, 104 e 1061

Despesa Liquidada

Período: 01/2023 - 12/2023

Pessoal e Encargos Sociais

Natureza de Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre
Vencimentos e Vantagens Fixas	110.605,92	63.097,31	222.378,15	1.070.962,79	1.467.044,17
Contribuições Patronais FGTS e INSS	4.452,04	4.779,15	16.768,28	33.912,03	59.911,50
Contribuições Patronais RPPS	21.038,08	8.417,91	36.105,46	23.476,94	89.038,39
Outras Despesas	10.831,29	2.672,38	12.003,51	9.866,53	35.373,71
	146.927,33	78.966,75	287.255,40	1.138.218,29	1.651.367,77

Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso: 000,103,104,1061

Natureza de despesa: 3.1.00.00.00.00

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Recursos Próprios. Fontes 000, 103, 104 e 1061

Despesa Liquidada

Período: 01/2023 - 12/2023

Pessoal e Encargos Sociais

Natureza de Despesa	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL EM 2023
Vencimentos e Vantagens Fixas	72.414,97	352.734,89	1.467.044,17	1.892.194,03
Contribuições Patronais FGTS e INSS	77.496,45	29.440,60	59.911,50	166.848,55
Contribuições Patronais RPPS	0,00	401.249,40	89.038,39	490.287,79
Outras Despesas	0,00	0,00	35.373,71	35.373,71
	149.911,42	783.424,89	1.651.367,77	2.584.704,08

Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso: 000,103,104,1061

Natureza de despesa: 3.1.00.00.00.00

Dúvidas



3º Quadrimestre - 2023

Obrigado