

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre de 2024



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 101

Janeiro a dezembro de 2024.

FUNDEB – Profissionais da Educação 70%.

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

Receita orçamentaria

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	9.809.912,36
Remuneração de depósitos bancários (III)	53.241,75
Total (IV) = (I+II+III)	9.863.154,11

Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária Paga (V)	9.863.154,11
Restos a Pagar Pagos (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	9.863.154,11

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

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

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

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 101

Despesa Liquidada

Período: 09/2024 - 12/2024

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	645.660,76	639.958,30	633.636,61	1.422.641,61	3.341.897,28
Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.434,83	0,00	1.311,59	0,00	5.746,42
Serviços Extraordinários	3.836,37	1.443,73	2.332,63	882,33	8.495,06
Obrigações Patronais - RGPS	10.302,08	9.980,50	9.375,51	13.124,76	42.782,85
Obrigações Patronais - RPPS	123.360,28	122.208,76	122.332,83	151.528,19	519.430,06
Salário Família	310,20	248,16	252,30	372,24	1.182,90
Total das despesas	787.904,52	773.839,45	769.241,47	1.588.549,13	3.919.534,57

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 101

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 102

Janeiro a dezembro de 2024.

FUNDEB – Manutenção do ensino 30%

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

Receita Orçamentária

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	1.656.849,45
---	--------------

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

Total (IV) = (I+II+III)	1.656.849,45
-------------------------	---------------------

Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária Paga (V)	1.656.849,45
-------------------------------	--------------

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

Total (VII) = (V+VI)	1.656.849,45
----------------------	---------------------

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

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

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

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação

Despesas da Manutenção do Ensino

Fonte 102

Despesa Liquidada

Período: 09/2024 - 12/2024

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	6.798,07	7.137,97	7.137,97	16.614,73	37.688,74
Obrigações Patronais - RPPS	1.427,59	1.498,97	1.498,97	2.991,56	7.417,09
Material de Consumo	89.986,92	71.464,46	105.770,32	-4.116,46	263.105,24
Passagens e despesas com locomoção	159.792,45	165.505,49	174.645,02	0,00	499.942,96
Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.817,87	0,00	0,00	0,00	20.817,87
Total das despesas	278.822,90	245.606,89	289.052,28	15.489,83	828.971,90

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 102

Demonstrativo de liquidação por natureza de despesas - 2024

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALORES
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.876,36
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.616,15
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	7.107,57
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.369,19
3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES.	6.487,67
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.078,41
3.3.90.30.01.03	DIESEL	222.311,50
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114.450,48
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.192.734,25
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.817,87
TOTALDAS DESPESAS		1.656.849,45

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 1038

Janeiro a dezembro de 2024.

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)	395.262,96
---	------------

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

Total (IV) = (I+II+III)	395.262,96
-------------------------	-------------------

Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária Paga (V)	395.262,96
-------------------------------	------------

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

Total (VII) = (V+VI)	395.262,96
----------------------	-------------------

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

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

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

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação

Despesas da Manutenção do Ensino

Fonte 1038 - VAAT

Despesa Liquidada

Período: 09/2024 - 12/2024

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	27.632,28	27.705,46	27.552,77	123.142,74	206.033,25
Obrigações Patronais - RPPS	5.802,76	5.818,13	5.818,14	16.514,68	33.953,71
Total das despesas	33.435,04	33.523,59	33.370,91	139.657,42	239.986,96

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 1038

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 1039

Janeiro a dezembro de 2024.

FUNDEB – MDE - Máximo 30%

Subfunção 365 – Educação Infantil - Capital - Mínimo 15%

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

Receita orçamentaria

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	172.306,51
---	------------

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

Total (IV) = (I+II+III)	172.306,51
-------------------------	-------------------

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	50.342,51
-------------------------------	-----------

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

Total (VII) = (V+VI)	50.342,51
----------------------	------------------

Banco Saldo Final (VIII) = (I+IV-VII)	121.964,00
--	-------------------

Saldo a Pagar (IX)	121.964,00
--------------------	------------

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

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 1039 - VAAT

Despesa Liquidada

Período: 09/2024 - 12/2024

Despesas de Capital Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Equipamentos e Material Permanente	4.977,00	16.295,50	0,00	119.460,00	140.732,50
Total das despesas	4.977,00	16.295,50	0,00	119.460,00	140.732,50

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 1039

Demonstrativo de liquidação por natureza de despesas - 2024

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO – 1039



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALORES
4.4.90.51.01.03	OBRAS E INSTALAÇÕES - CRECHES	17.434,01
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÃO	52.500,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.756,00
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.320,00
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.520,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.530,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.640,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.626,50
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.080,00
TOTAL DAS DESPESAS		168.406,51

fonte 1039

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 1040

Janeiro a dezembro de 2024.

FUNDEB – MDE - Máximo 30%

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

Receita orçamentaria

Transferências de recursos do FUNDEB (II)	326.468,13
---	------------

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

Total (IV) = (I+II+III)	326.468,13
-------------------------	-------------------

Despesa orçamentaria

Despesa orçamentária Paga (V)	326.468,13
-------------------------------	------------

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

Total (VII) = (V+VI)	326.468,13
----------------------	-------------------

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

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

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

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Fonte 1040 - VAAR

Despesa Liquidada

Período: 09/2024 - 12/2024

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vencimentos e vantagens	21.976,74	22.757,83	22.714,54	27.740,05	95.189,16
Serviços Extraordinários	5.472,68	4.573,52	4.670,45	0,00	14.716,65
Obrigações Patronais - RPPS	5.764,38	5.739,59	5.750,87	13.543,24	30.798,08
Total das despesas	33.213,80	33.070,94	33.135,86	41.283,29	140.703,89

Fonte: Despesa por Órgão - 08 Função 12

Fonte de recurso 1040

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 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO/DEZEMBRO 2024

IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	4.855.320,69
----------------------------	--------------

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	26.719.839,28
--	---------------

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	15.387.012,66
---	---------------

TOTAL (I+II+III)

46.962.172,63

MÍNIMO CONSTITUCIONAL 25%

11.740.543,16

DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO

VALOR APURADOS NO PERÍODO	12.507.341,89
---------------------------	---------------

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS

26,63%

3º Quadrimestre - 2024

RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	11.520.003,56
RECEITAS DO FUNDEB - VAAF	0,00
RECEITAS DO FUNDEB - VAAT	567.569,47
TOTAL FUNDEB	12.087.573,03
MÍNIMO CONSTITUCIONAL 70% NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.461.301,12
DESPESAS DO FUNDEB	
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.255.014,18
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	84,84%
VALORES APURADOS ACIMA DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
EM R\$	1.793.713,06
EM %	14,84%

DESPESAS DO FUNDEB - VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 50%	283.784,74
------------------------------	------------

DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	567.569,47
--------------------------------	------------

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 (MÍNIMO EXIGIDO)	85.135,42
--------------------------------------	-----------

DESPESAS DE CAPITAL	172.306,51
---------------------	------------

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB - VAAT - CAPITAL

% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	30,36%
-----------------------------	--------

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria

Demonstrativo das Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

Dúvidas



3º Quadrimestre - 2024

Obrigado