

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º. Quadrimestre de 2021



1º Quadrimestre – Janeiro a Abril de 2021

RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

Receitas totais / Rateio das receitas					
Período: Janeiro a Abril de 2021					
Competência	Repasse total	Magistério (Mínimo 70%)	%	Manutenção (Máximo 30%)	%
Janeiro	691.197,44	624.197,44	90,31%	67.000,00	9,69%
Fevereiro	563.007,60	513.007,60	91,12%	50.000,00	8,88%
Março	606.174,65	561.174,65	92,58%	45.000,00	7,42%
Abril	559.409,83	499.409,83	89,27%	60.000,00	10,73%
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Aplicação Financeira	346,47	330,83	95,49%	15,64	4,51%
Total	2.420.135,99	2.198.120,35	90,83%	222.015,64	9,17%

Demonstrativo da Despesa do Órgão

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2021.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	370.927,03	364.701,34	369.412,19	486.052,33	1.591.092,89
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação Patronal	54.366,84	54.597,11	55.303,72	55.087,41	219.355,08
Salário Família	51,27	51,27	51,27	51,27	205,08
Total das despesas	425.345,14	419.349,72	424.767,18	541.191,01	1.810.653,05

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso 101

1º Quadrimestre – Janeiro a Abril de 2021.

Demonstrativo da Despesa do Órgão

Órgão 08 - Secretaria Municipal de Educação - Despesas da Manutenção do Ensino - Fonte 102

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2021.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vencimentos e vantagens	46.233,83	43.634,44	38.820,44	51.109,75	179.798,46
Obrigações Patronal - RGPS	0,00	442,16	469,76	476,16	1.388,08
Horas Extras e Serviços Extraordinários	0,00	1.183,04	0,00	0,00	1.183,04
Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronal - RPPS	6.845,04	6.185,02	5.466,68	5.466,68	23.963,42
Total das despesas	53.078,87	51.444,66	44.756,88	57.052,59	206.333,00

Fonte: Despesa por Órgão - 08

Fonte de recurso

102

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 101 Janeiro a Abril de 2021

FUNDEB – Magistério 70%.

Bancos saldo inicial (I)	102.571,24
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	2.197.789,52
Remuneração de depósitos bancários (III)	330,83
Total (IV) = (I+II+III)	2.198.120,35
Despesa orçamentaria	
Despesa orçamentária Paga (V)	1.810.653,05
Restos a Pagar (VI)	102.570,46
Total (VII) = (V+VI)	1.913.223,51
Banco Saldo Final (VIII) = (IV-VII)	387.468,08
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo Financeiro Gerencia (X)= (VIII-IX)	387.468,08

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - 102 Janeiro a Abril de 2021

FUNDEB – Manutenção do ensino 30%.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
Receita Orçamentaria:	
Transferências de recursos do FUNDEB (II)	222.000,00
Remuneração de depósitos bancários (III)	15,64
Total (IV) = (I+II+III)	222.015,64

Despesa Orçamentaria:	
Despesa orçamentária Paga (V)	205.925,66
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	205.925,66
Bancos saldo final (VIII) = (IV-VII)	16.089,98
Saldo a Pagar (IX)	407,34
Saldo Financeiro Gerencial (X) = (VIII-IX)	15.682,64

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



Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção do ensino - MDE

Secretaria de educação - 1º Quadrimestre de 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN - ITR	858.260,49
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	53.034,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	5.392.738,74
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	3.485.496,08
TOTAL (I+II+III)	9.789.529,54
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 25%	2.447.382,39

DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
DESPESAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO	2.070.173,32

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	21,15%

RECEITAS DO FUNDEB	
VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
RECEITAS DO FUNDEB	2.420.135,99
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 70%	1.694.095,19
DESPESAS DO FUNDEB	
VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.810.447,97
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNDEB	
VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	74,81%
VALORES APURADOS ACIMA DO LÍMITE CONSTITUCIONAL	
EM R\$	116.352,78
EM %	4,81%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria

Demonstrativo das Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

Dúvidas



Obrigado