



QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB

Mês: 9

Exercício: 2022

| RECEITAS DO FUNDEB | | | | RENTENÇÕES AO FUNDEB | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | | RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE | | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | | RETIDO ATÉ O TRIMESTRE | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 33.000.000,00 | 26.003.280,90 | 26.003.280,90 | RENTENÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE | 17.152.000,00 | 15.240.591,66 | |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.000,00 | 322.221,69 | 322.221,69 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | RETENÇÕES | |
| TOTAL | 33.035.000,00 | 26.325.502,59 | 26.325.502,59 | TOTAL | 26.003.280,90 | 15.240.591,66 | |
| | | | | DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) | | | |
| | | | | GANHO | | PERDA | |
| | | | | 33.035.000,00 | | 23.124.500,00 | |
| | | | | 26.325.502,59 | | 18.427.851,81 | |
| | | | | 23.124.500,00 | | 10.762.689,24 | |
| | | | | 18.427.851,81 | | 0,00 | |
| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | | DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE | |
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| TOTAL | 40.743.876,07 | 123,34 | 33.021.129,26 | 125,43 | 22.795.915,10 | 86,59 | 22.255.760,08 |
| MAGISTÉRIO | 31.976.912,69 | 96,80 | 31.179.649,26 | 118,44 | 20.992.182,60 | 79,74 | 20.452.027,58 |
| OUTRAS | 8.766.963,38 | 26,54 | 1.841.480,00 | 7,00 | 1.803.732,50 | 6,85 | 1.803.732,50 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS LÍQUIDAS | | | | | | | |
| TOTAL | 33.021.129,26 | 125,43 | 31.179.649,26 | 118,44 | 20.992.182,60 | 79,74 | 20.452.027,58 |
| MAGISTÉRIO | 31.179.649,26 | 118,44 | 1.841.480,00 | 7,00 | 1.803.732,50 | 6,85 | 1.803.732,50 |
| OUTRAS | 1.841.480,00 | 7,00 | | | | | |
| Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020 | | | | | | | |
| Total da Complementação da União VAAT arrecadado | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | |
| Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital | | | | | | | |
| | | | | 15% | | | |
| Complementação da União VAAT - Despesas de Capital | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | | | |



QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB

Mês: 9

Exercício: 2022

| Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020 | | | | |
|--|-------------------|------|---------------------|------|
| Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital | | 50% | | |
| Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 |
| Complementação da União VAAT | 0,00 | 0,00 | DESPESA PAGA | 0,00 |

SANTA ISABEL, 27 de outubro de 2022

ALDO CESAR DE OLIVEIRA
SOUZA
SECRET. MUNIC. DE
FINANÇAS

SERGIO F. DE PAULA
CONTADOR
C.R.C.: 1SP284781/0-3



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Data: 03/11/2022 16:15

Emitido por: Ricardo Barb

CPF: 269.***.***

Página 2

Sistema CEC

Saldo de Investimento

| Saldo de Deságio | | |
|------------------|---------|-------|
| Anterior | Período | Atual |

Saldo de Investimentos :

JTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :

JTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :

ALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DESCRIÇÃO :

INCOS CONTA MOVIMENTO :

INCOS CONTA VINCULADA :

INCOS CONTA ADM. INDIRETA :

INCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

JTAL DE CAIXA E BANCOS :

JTAL GERAL :

27.095.197,93

SANTA ISABEL, 30 de setembro de 2022

ALDO CESAR DE OLIVEIRA

SOUZA

SECRET. MUNIC. DE

FINANÇAS

..

CARLOS AUGUSTO

CHINCHILLA ALFONZO

PREFEITO

.

SERGIO F. DE PAULA

CONTADOR

C.R.C.: 1SP284781/0-3

INDOS: 03.000 - Fundeb





ALANÇETE DA DESPESA

Período : 01/07/2022 à 30/09/2022

alancete por Fundos

ESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Dotação | | | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | Empenhos a Pagar | | |
|--------------------------------|-------|------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | Inicial | Alterado | Atualizado | Reservado | Disponível | Anterior | Período | Atual | Anterior | Período | Atual | Anterior | | Período | Atual |
| Indo: 03.000 - FUNDEB | | | Total: | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | | | 33.035.000,00 | 783.412,69 | 33.818.412,69 | 846,42 | 13.850,74 | 33.816.571,08 | -12.855,55 | 33.803.715,53 | 15.371.153,58 | 8.207.347,79 | 23.578.501,37 | 14.792.968,07 | 8.245.378,28 | 23.038.346,35 | 10.765.369,1 |
| 05.06 - FUNDEB | | | 33.035.000,00 | 783.412,69 | 33.818.412,69 | 846,42 | 13.850,74 | 33.816.571,08 | -12.855,55 | 33.803.715,53 | 15.371.153,58 | 8.207.347,79 | 23.578.501,37 | 14.792.968,07 | 8.245.378,28 | 23.038.346,35 | 10.765.369,1 |
| - EDUCAÇÃO | | | 33.035.000,00 | 783.412,69 | 33.818.412,69 | 846,42 | 13.850,74 | 33.816.571,08 | -12.855,55 | 33.803.715,53 | 15.371.153,58 | 8.207.347,79 | 23.578.501,37 | 14.792.968,07 | 8.245.378,28 | 23.038.346,35 | 10.765.369,1 |
| - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 19.270.000,00 | 783.412,69 | 20.053.412,69 | 846,42 | 8.130,37 | 20.052.564,92 | -8.129,02 | 20.044.435,90 | 9.200.494,17 | 4.660.341,01 | 13.860.835,18 | 8.874.365,11 | 4.676.878,38 | 13.551.243,49 | 6.493.192,4 |
| 3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARI | | | 19.270.000,00 | 783.412,69 | 20.053.412,69 | 846,42 | 8.130,37 | 20.052.564,92 | -8.129,02 | 20.044.435,90 | 9.200.494,17 | 4.660.341,01 | 13.860.835,18 | 8.874.365,11 | 4.676.878,38 | 13.551.243,49 | 6.493.192,4 |
| 0 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | 19.270.000,00 | 783.412,69 | 20.053.412,69 | 846,42 | 8.130,37 | 20.052.564,92 | -8.129,02 | 20.044.435,90 | 9.200.494,17 | 4.660.341,01 | 13.860.835,18 | 8.874.365,11 | 4.676.878,38 | 13.551.243,49 | 6.493.192,4 |
| 90.11.00-VENCI | 160 | 02 | 14.505.000,00 | 376.912,69 | 14.881.912,69 | 826,42 | 8.130,37 | 14.881.084,92 | -8.129,02 | 14.872.955,90 | 6.322.754,28 | 3.333.870,57 | 9.656.624,85 | 6.322.754,28 | 3.333.870,57 | 9.656.624,85 | 5.216.331,4 |
| 90.13.00-ORBRIG | 161 | 02 | 3.765.000,00 | 0,00 | 3.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765.000,00 | 0,00 | 3.765.000,00 | 1.887.157,39 | 919.990,44 | 2.807.147,83 | 1.561.028,33 | 936.527,81 | 2.497.556,14 | 1.267.443,4 |
| 90.32.00-OUTR | 162 | 02 | 1.000.000,00 | 406.500,00 | 1.406.500,00 | 20,00 | 0,00 | 1.406.480,00 | 0,00 | 1.406.480,00 | 990.582,50 | 406.480,00 | 1.397.062,50 | 990.582,50 | 406.480,00 | 1.397.062,50 | 9.417,4 |
| 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 13.765.000,00 | 0,00 | 13.765.000,00 | 0,00 | 5.720,37 | 13.764.006,16 | -4.726,53 | 13.759.279,63 | 6.170.659,41 | 3.547.006,78 | 9.717.666,19 | 5.918.602,96 | 3.568.499,90 | 9.487.102,86 | 4.272.176,1 |
| 3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARI | | | 13.765.000,00 | 0,00 | 13.765.000,00 | 0,00 | 5.720,37 | 13.764.006,16 | -4.726,53 | 13.759.279,63 | 6.170.659,41 | 3.547.006,78 | 9.717.666,19 | 5.918.602,96 | 3.568.499,90 | 9.487.102,86 | 4.272.176,1 |
| 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES | | | 8.767.500,00 | 0,00 | 8.767.500,00 | 0,00 | 5.500,83 | 8.766.506,16 | -4.506,99 | 8.761.999,17 | 4.284.321,40 | 2.356.585,11 | 6.640.906,51 | 4.111.036,74 | 2.370.254,96 | 6.481.291,70 | 2.280.707,4 |
| 90.11.00-VENCI | 163 | 02 | 6.840.000,00 | 0,00 | 6.840.000,00 | 0,00 | 5.500,83 | 6.839.006,16 | -4.506,99 | 6.834.499,17 | 4.284.321,40 | 1.691.652,16 | 4.987.107,28 | 3.295.455,12 | 1.691.652,16 | 4.987.107,28 | 1.847.391,4 |
| 90.13.00-ORBRIG | 164 | 02 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 3.295.455,12 | 475.762,95 | 1.464.629,23 | 815.581,62 | 489.432,80 | 1.305.014,42 | 404.985,4 |
| 90.32.00-OUTR | 165 | 02 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 189.170,00 | 189.170,00 | 0,00 | 189.170,00 | 28.330,4 | |
| 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH | | | 4.997.500,00 | 0,00 | 4.997.500,00 | 0,00 | 219,54 | 4.997.500,00 | -219,54 | 4.997.280,46 | 1.886.338,01 | 1.190.421,67 | 3.076.759,68 | 1.807.586,22 | 1.198.244,94 | 3.005.811,16 | 1.991.469,4 |
| 90.11.00-VENCI | 166 | 02 | 3.790.000,00 | 0,00 | 3.790.000,00 | 0,00 | 219,54 | 3.790.000,00 | -219,54 | 3.789.780,46 | 1.442.835,13 | 759.129,66 | 2.201.954,79 | 1.442.835,13 | 759.129,66 | 2.201.954,79 | 1.587.815,4 |
| 90.13.00-ORBRIG | 167 | 02 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 443.502,88 | 213.792,01 | 657.294,89 | 364.731,08 | 221.615,28 | 586.346,37 | 403.653,4 |
| 90.32.00-OUTR | 168 | 02 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,0 |
| al de Despesas Orçamentárias : | | | 33.035.000,00 | 783.412,69 | 33.818.412,69 | 846,42 | 13.850,74 | 33.816.571,08 | -12.855,55 | 33.803.715,53 | 15.371.153,58 | 8.207.347,79 | 23.578.501,37 | 14.792.968,07 | 8.245.378,28 | 23.038.346,35 | 10.765.369,1 |

UTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| Ficha | Conta Contábil | Descrição | Pago | | |
|-------|----------------|-----------|----------|---------|-------|
| | | | Anterior | Período | Atual |
| Indo: | | | Total: | | |
| | | | Anterior | Período | Atual |

IVESTIMENTOS

| Indo de Investimento | Saldo de Deságio | | |
|----------------------|------------------|---------|-------|
| | Anterior | Período | Atual |
| | | | |



Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Educação

Tel. 4656-2440/8765 e-mail: admeducacaosi@gmail.com

Avenida República, 297 – Centro – Santa Isabel – SP

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

PARECER CONSELHO DO FUNDEB 3º TRIMESTRE DE 2022

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Centro, Santa Isabel, SP, os membros deste Conselho e representantes da Secretaria Municipal de Educação, no cumprimento de suas atribuições de acompanhamento e controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, em atendimento ao artigo 7º, das Instruções nº 02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, puderam constatar através de relatórios financeiros e demonstrativos da folha de pagamento fornecidos pela Contabilidade Municipal que, durante o 3º Trimestre de 2022, a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade Municipal, procederam em concomitância com as exigências legais, tanto na destinação das despesas de Valorização dos Profissionais da Educação, pessoa civil, cumprindo durante o exercício corrente, com percentual mínimo obrigatório de 70% (setenta por cento), como na manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, do percentual restante, tudo comprovado por documentos hábeis.

Santa Isabel, 27 de outubro de 2022.

Rosa Maria da Cruz Rocha
RG: 21.843.564-2
Presidente do Conselho do FUNDEB





Posição de Dados Transmítidos >> Detalhe do Documento

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Id. do Pacote: | 7885136 |
| Usuário: | --- |
| Descrição do Pacote: | --- |
| Data de Abertura: | 03/11/2022 |
| Id. do Documento: | 12455812 |
| Id. do Documento: | 124 |
| Tipo de Documento: | PARECER-CONSELHO-FUNDES |
| Status do Documento: | Documento armazenado |
| Data do Status do Documento: | 03/11/2022 15:11:36 |
| Mes/Ano de Referência: | 02/2022 |
| Id. do Documento: | --- |
| Descrição: | --- |



