



QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB

Mês: 9

Exercício: 2022

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES 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	17.152.000,00	15.240.591,66				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00	322.221,69	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE					
TOTAL	33.035.000,00	26.325.502,59	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES			
			26.003.280,90	15.240.591,66				
TOTAL	33.035.000,00	26.325.502,59	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)					
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	23.124.500,00	18.427.851,81	GANHO		10.762.689,24 PERDA			
			10.762.689,24		PERDA			
			0,00		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	84,54
MAGISTÉRIO	31.976.912,69	96,80	31.179.649,26	118,44	20.992.182,60	79,74	20.452.027,58	77,69
OUTRAS	8.766.963,38	26,54	1.841.480,00	7,00	1.803.732,50	6,85	1.803.732,50	6,85
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO		0,00	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	0,00	
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS		0,00	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	0,00	
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	33.021.129,26	125,43	33.021.129,26	125,43	22.795.915,10	86,59	22.255.760,08	84,54
MAGISTÉRIO	31.179.649,26	118,44	31.179.649,26	118,44	20.992.182,60	79,74	20.452.027,58	77,69
OUTRAS	1.841.480,00	7,00	1.841.480,00	7,00	1.803.732,50	6,85	1.803.732,50	6,85
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - 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								
		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		
		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	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA		
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Destágo		
Anterior	Período	Atual

Sal de Investimentos :

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

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

ALDO PARA O MÊS SEGUINTE

OURARIA :

NCOS CONTA MOVIMENTO :

NCOS CONTA VINCULADA :

NCOS CONTA ADM. INDIRETA :

NCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

OTAL DE CAIXA E BANCOS :

OTAL GERAL :

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

27.095.197,93



ALANÇETE DA DESPESA

Período : 01/07/2022 à 30/09/2022

alancete por Fundos

ESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidadado			Pago			Empehos à Pagar		
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior		Período	Atual
Indo: 03.000 - FUNDEB			Total:			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
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
03.06 - 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 SECRETARIA			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			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	5.216.331,0
90.11.00-VENCI	160	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	1.287.443,4
90.13.00-ORRIG	161	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
90.39.00-OUTR	162	02	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	3.568.489,90	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	3.295.455,12	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-ORRIG	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	988.866,28	475.782,95	1.464.629,23	815.581,62	489.432,80	1.305.014,42	404.985,4
90.39.00-OUTR	165	02	2.17.500,00	0,00	2.17.500,00	0,00	0,00	2.17.500,00	0,00	2.17.500,00	0,00	189.170,00	0,00	189.170,00	0,00	189.170,00	28.330,0
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	1.807.566,22	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	2.201.964,79	1.442.835,13	759.129,66	2.201.964,79	1.587.815,4
90.13.00-ORRIG	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	364.731,09	221.615,28	586.346,37	403.653,4
90.39.00-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	Atual
Indo:				
Total:				

INVESTIMENTOS

Saldo de Investimento

Saldo de Destaque	
Anterior	Atual

Saldo de Despesa Extra :





Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Educação

Tel. 4656-2440/8765 e-mail: admeducaosaosi@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 Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote:	
Id. do Pacote:	7885136
Usuário:	---
Dados do Documento:	
Id. do Documento:	12445812
Nome do Documento:	LAJE
Descrição do Documento:	PARECER-CONSELHO-FUNDEB
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	02/11/2022 15:11:36
Mes/Ano de Referência:	9/2022
Tempo de Documento:	
Descrição:	Classificação
	Por...

Imagens de documentos anexadas

