

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º Bimestre/2022

R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	RECEITA REALIZADA
<b>1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>14.898.278,67</b>
<b>1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências</b>	<b>9.157.957,75</b>
<b>1.2- Complementação da União ao FUNDEB</b>	<b>5.740.320,92</b>
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	3.893.337,17
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.846.983,75
<b>1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA
<b>2- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica</b>	<b>12.012.064,81</b>
<b>2.1- 361 - Ensino Fundamental</b>	<b>9.842.685,91</b>
<b>2.2- 365 - Ensino Infantil</b>	<b>2.169.378,90</b>
2.2.1- Creche	711.114,23
2.2.2- Pré-Escola	1.458.264,67
<b>3- Outras Despesas</b>	<b>702.685,52</b>
<b>3.1- 361 - Ensino Fundamental</b>	<b>575.780,52</b>
3.1.1- Corrente	566.383,13
3.1.2- Capital	9.397,39
<b>3.2- 365 - Ensino Infantil</b>	<b>126.905,00</b>
3.2.1- Ensino Infantil (Creche)	41.598,98
3.2.1.1- Corrente	40.920,04
3.2.1.2- Capital	678,94
3.2.2- Ensino Infantil (Pré-escola)	85.306,02
3.2.2.1- Corrente	83.913,73
3.2.2.2- Capital	1.392,29
<b>4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)</b>	<b>12.714.750,33</b>

<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA (a)</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+) CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</b>
5- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.012.064,81	0,00
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.747.651,33	0,00
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.893.337,17	0,00
8- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00
10- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8)</b>	<b>12.640.988,50</b>	<b>0,00</b>

<b>LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB</b>	<b>Valor</b>
<b>12- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica</b>	
12.1 - Exigido (70% de 1)	10.428.795,07
12.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	12.012.064,81
<b>13- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil</b>	
13.1 - Exigido (50% de (1.2.2 + 1.3.2))	923.491,88
13.2 - Aplicado Após Deduções (9(a) - 9(b))	0,00
<b>14- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital</b>	
14.1 - Exigido (15% de (1.2.2 + 1.3.2))	277.047,56
14.2 - Aplicado Após Deduções (10(a) - 10(b))	0,00
<b>15- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício</b>	
15.1 - Exigido (10% de 1)	1.489.827,87
15.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))]	2.257.290,17

<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>PERCENTUAL</b>
16- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica $[(12.2 / 1) \times 100\%]$	<b>80,63</b>
17- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil $[(13.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) \times 100\%]$	<b>0,00</b>
18- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital $[(14.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) \times 100\%]$	<b>0,00</b>
19- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício $[(15.2 / 1) \times 100\%]$	<b>15,15</b>

**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****FUNDEB**

20- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.803.070,59
21- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.898.278,67
22- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.125.182,23
23- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.576.167,03
24- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
26- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.576.167,03

**Fonte:** Balanço do Município.

**Nota:** As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

_____	_____
Contador/CRC	Prefeito Municipal

**Nota de esclarecimento:** XXX