



2018

Relatório Financeiro da Educação 3º Quadrimestre





BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.252.434,96	14.341.800,68
RECEITAS CORRENTES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.385,48	47.599,35
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.250.049,48	14.287.347,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.854,05
RECEITAS DE CAPITAL		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNACOES		
9001 ISSQN - FME	32,60	1.680,25
9002 INSS - FME	24.490,75	125.024,64
9003 IRRF - FME	97.287,85	506.230,98
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.280,81	9.098,95
9005 CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA - FME	15.201,66	205.132,06
9006 CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FME	4.329,23	53.735,16
9007 DESCONTO SINDICATO - FME	4.754,64	59.290,27
9008 FUNPRECON - FME	186.774,82	1.295.285,88
9009 SALARIO FAMÍLIA - FME	3.139,29	22.191,88
9010 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	25.622,90	214.927,10
9019 SMOEPE - FME		107,08
9059 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FME	68.107,77	792.623,31
9130 DESC. PROGRAMA MOTIV		357,00
9133 DESC. CARTAO AVANCARD-FME	853,67	3.288,85
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.363.923,64	4.126.318,20
Total ->	3.048.234,59	21.757.092,29
=> SALDO ANTERIOR	985.582,82	770.809,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.893.141,28	5.324,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	210.280,13	306.148,61
BANCO CONTA VINCULADA	-1.117.838,59	459.335,87
Total SALDO ANTERIOR	985.582,82	770.809,12
TOTAL DA RECEITA	4.033.817,41	22.527.901,41

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.698.866,99	17.860.380,00
01 Legislativa		
04 Administração		
08 Assistência Social		
09 Previdência Social		
10 Saúde		
12 Educação	2.698.866,99	17.860.380,00
13 Cultura		
15 Urbanismo		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR		
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	378.959,37
8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		259.181,79
CONSIGNACOES		
9001 ISSQN - FME	32,60	1.773,35
9002 INSS - FME	12.623,50	114.153,92
9003 IRRF - FME	97.287,85	506.142,87
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.280,81	9.098,95
9005 CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA - FME	15.201,66	205.132,06
9006 CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FME	4.329,23	53.735,16
9007 DESCONTO SINDICATO - FME	4.754,64	59.290,27
9008 FUNPRECON - FME	199.026,58	1.406.308,49
9009 SALARIO FAMÍLIA - FME	1.870,89	20.425,33
9010 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	25.622,90	212.159,47
9019 SMOEPE - FME		107,08
9059 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FME	68.107,77	792.623,31
9130 DESC. PROGRAMA MOTIV		357,00
9133 DESC. CARTAO AVANCARD-FME	853,67	3.288,85
Total ->	3.129.859,09	21.623.943,09
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.179,80	37.179,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	152.356,80	152.356,80
BANCO CONTA VINCULADA	714.421,72	714.421,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	903.958,32	903.958,32
TOTAL DA DESPESA	4.033.817,41	22.527.901,41



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

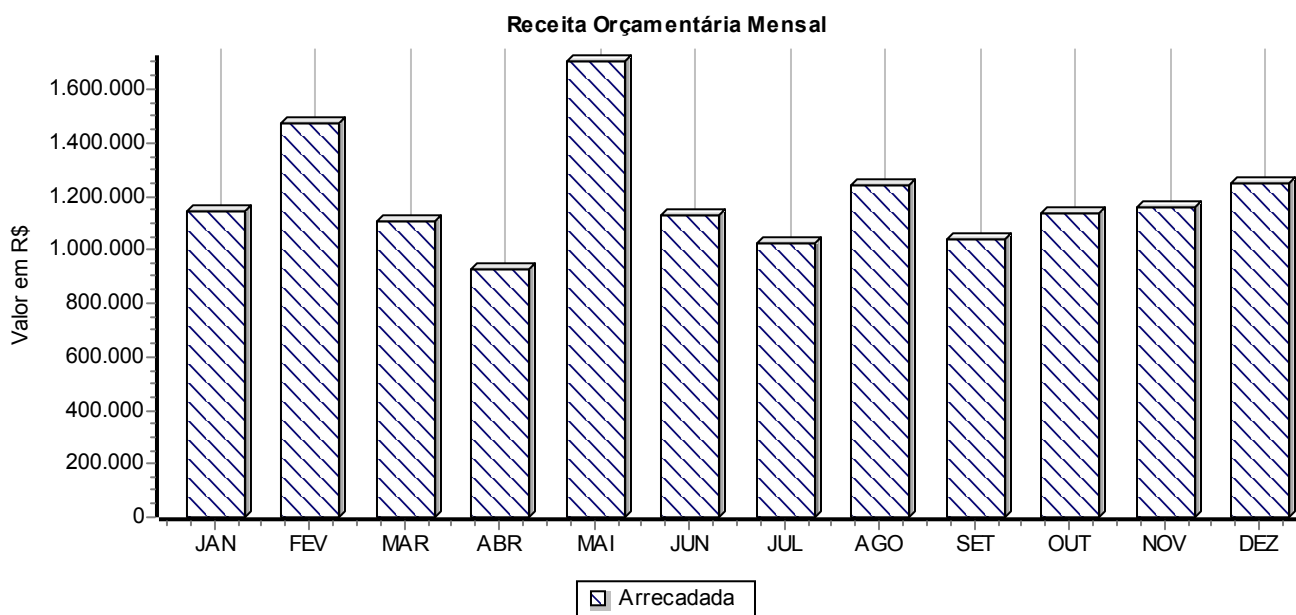
19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

RECEITA MENSAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d866ce0b-eea7-47bc-8920-7240cc43d5f8



MES	ARRECADADA
JAN	1.147.865,42
FEV	1.472.807,22
MAR	1.106.119,31
ABR	924.322,08
MAI	1.705.960,05
JUN	1.129.176,62
JUL	1.026.209,53
AGO	1.242.578,54
SET	1.036.759,98
OUT	1.134.865,34
NOV	1.162.701,63
DEZ	1.252.434,96
TOTAL	14.341.800,68



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)



Pag 02 de 04

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/validador_documento.asp

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	126.367,62	126.367,62	126.367,62
1718.99.1.1.04	166	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	126.367,62	126.367,62	126.367,62
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		38.000,00	0,00	5.717,83	5.717,83	-32.282,17
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		38.000,00	0,00	5.717,83	5.717,83	-32.282,17
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		38.000,00	0,00	5.717,83	5.717,83	-32.282,17
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.000,00	0,00	5.717,83	5.717,83	-32.282,17
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		38.000,00	0,00	5.717,83	5.717,83	-32.282,17
1728.01.9.1.01	100	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR		38.000,00	0,00	5.717,83	5.717,83	-32.282,17
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.185.000,00	0,00	13.087.265,96	13.087.265,96	902.265,96
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		12.185.000,00	0,00	13.087.265,96	13.087.265,96	902.265,96
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		12.185.000,00	0,00	13.087.265,96	13.087.265,96	902.265,96
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.900.000,00	0,00	11.672.086,80	11.672.086,80	772.086,80
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		10.900.000,00	0,00	11.672.086,80	11.672.086,80	772.086,80
1758.01.1.1.01	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%		8.346.000,00	0,00	10.195.567,95	10.195.567,95	1.849.567,95
1758.01.1.1.02	103	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%		2.554.000,00	0,00	1.476.518,85	1.476.518,85	-1.077.481,15
1758.01.2.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.285.000,00	0,00	1.415.179,16	1.415.179,16	130.179,16
1758.01.2.1.00	104	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.285.000,00	0,00	1.415.179,16	1.415.179,16	130.179,16
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	6.854,05	6.854,05	6.854,05
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	6.854,05	6.854,05	6.854,05
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	6.854,05	6.854,05	6.854,05
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	6.854,05	6.854,05	6.854,05
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	6.854,05	6.854,05	6.854,05
1922.99.1.1.00	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.854,05	6.854,05	6.854,05
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN		380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2418.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO		380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2418.10.2.1.00	108	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL		380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.388.000,00	0,00	14.341.800,68	14.341.800,68	-46.199,32
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	3.288.973,41	3.288.973,41	
9001	9000	ISSQN - FME				1.680,25	1.680,25	
9002	9001	INSS - FME				125.024,64	125.024,64	
9003	9002	IRRF - FME				506.230,98	506.230,98	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)



Pag 03 de 04

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.condado.ma.gov.br>

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9004	9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME				9.098,95	9.098,95	9.098,95
9005	9004	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA - FME				205.132,06	205.132,06	205.132,06
9006	9005	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FME				53.735,16	53.735,16	53.735,16
9007	9006	DESCONTO SINDICATO - FME				59.290,27	59.290,27	59.290,27
9008	9007	FUNPRECON - FME				1.295.285,88	1.295.285,88	1.295.285,88
9009	9008	SALARIO FAMÍLIA - FME				22.191,88	22.191,88	22.191,88
9010	9009	SALÁRIO MATERNIDADE - FME				214.927,10	214.927,10	214.927,10
9019	9018	SMOEPE - FME				107,08	107,08	107,08
9051	9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME						
9059	9058	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FME				792.623,31	792.623,31	792.623,31
9130	9129	DESC. PROGRAMA MOTIV				357,00	357,00	357,00
9133	9132	DESC. CARTAO AVANCARD-FME				3.288,85	3.288,85	3.288,85
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	4.126.318,20	4.126.318,20	4.126.318,20
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN				4.126.318,20	4.126.318,20	4.126.318,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	7.415.291,61	7.415.291,61	7.415.291,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.757.007,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
A CAM ESCOLA	001	10.091-9	3.930,62
Q.S.E	001	11.103-1	47.936,29
P.N.A.T	001	11.220-8	30.028,02
P.D.D.E	001	5.514-X	27,21
FUNDEB	001	13.800-2	310,00
PNAE NOVA	001	16.136-5	2.566,09
P.T.A	001	17.040-2	127.751,94
CONST.CRECHES	001	18.092-0	236.496,97
PAC II QUA.POLIE	001	18.229-X	2.715,89
PAR MEC/FNDE	001	19.243-0	15.015,51
B.B 19.687-8	001	19.687-8	133.371,97
P.A.R CRECHE	001	21.150-8	124.633,59
BRASIL CARINHOSO	001	23.038-3	4.833,34
FME - CONDADO	001	21.835-9	40,33
PAR KIT COZINHA	001	21736-0	37.097,92
25.115-1 PBA	001	25.115-1	4.053,43
Total do Saldo			770.809,12

TOTAL GERAL

22.527.901,41

CONDADO, 31 de dezembro de 2018



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)



Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		<hr/>					<hr/>	
		ORDENADOR(A)					TESoureIRO	
				<hr/>				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d866ce0b-eea7-47bc-8920-7240c43d5f8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pag
03	FUNDOS																
03	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
030601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
12.122.1201.1060.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado ao FME																
438	001	001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
12.122.1201.2099.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação																
439	001	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	11.500,00	840,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	0,00
440	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	54.300,00	0,00	54.300,00	154.300,00	50.926,97	103.373,03	103.373,03	103.373,03	103.373,03	103.373,03	103.373,03	0,00
441	001	001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	259.000,00	560,50	258.439,50	258.439,50	258.439,50	258.439,50	258.439,50	258.439,50	0,00
442	001	001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	001	001	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.520,32	14.479,68	14.479,68	14.479,68	14.479,68	14.479,68	14.479,68	0,00
445	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	280.000,00	135.000,00	13.000,00	135.000,00	402.000,00	107.507,48	294.492,52	294.492,52	294.492,52	294.492,52	294.492,52	294.492,52	0,00
446	001	001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	200	099	NV 3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	144.152,51	0,00	144.152,51	144.152,51	1.136,82	143.015,69	143.015,69	143.015,69	143.015,69	143.015,69	143.015,69	0,00
12.122.1201.2100.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação																
447	001	001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	141.000,00	843,92	140.156,08	140.156,08	140.156,08	140.156,08	140.156,08	140.156,08	0,00
448	001	001	NV 3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	30.000,00	567,18	29.432,82	29.432,82	29.432,82	29.432,82	29.432,82	29.432,82	0,00
449	001	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	379.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	569.000,00	36.281,74	532.718,26	532.718,26	532.718,26	532.718,26	532.718,26	532.718,26	0,00
450	001	001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	1.525,42	69.474,58	69.474,58	69.474,58	69.474,58	69.474,58	69.474,58	0,00
451	001	001	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	24.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	52.000,00	1.179,52	50.820,48	50.820,48	50.820,48	50.820,48	50.820,48	50.820,48	0,00
12.306.1202.2101.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE																
452	001	001	EF 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	89.000,00	5.267,47	83.732,53	83.732,53	83.732,53	83.732,53	83.732,53	83.732,53	0,00
453	200	002	EF 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	474.000,00	0,00	116.000,00	0,00	358.000,00	4.949,62	353.050,38	353.050,38	353.050,38	353.050,38	353.050,38	353.050,38	0,00
12.361.1203.2102.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate																
454	200	004	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	94.000,00	27.866,26	66.133,74	66.133,74	66.133,74	66.133,74	66.133,74	66.133,74	0,00
455	200	004	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	200	004	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.800,27	199,73	199,73	199,73	199,73	199,73	199,73	0,00
12.361.1204.1061.0000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola																
457	200	008	EF 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1205.1062.0000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas																
458	200	099	EF 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	200	001	QE 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.974,02	0,00	86.974,02	86.974,02	21.415,27	65.558,75	65.558,75	65.558,75	65.558,75	65.558,75	65.558,75	0,00
665	200	100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	415,00	109.585,00	109.585,00	109.585,00	109.585,00	109.585,00	109.585,00	0,00
12.361.1205.1063.0000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino																
459	200	099	EF 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1205.1064.0000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas																
460	250	000	EF 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	411.000,00	4.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00
470	001	001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	299.000,00	0,00	299.000,00	599.000,00	13.200,00	585.800,00	585.800,00	585.800,00	585.800,00	585.800,00	585.800,00	0,00
12.361.1205.1065.0000	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino																
461	200	001	QE 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	110	001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.000,00	0,00	1.213.574,82	0,00	46.425,18	46.425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pag
495	250 000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.000,00	455.287,41	430.000,00	455.287,41	430.000,00	213.287,41	22.820,31	190.467,10	190.467,10	190.467,10	190.467,10	190.467,10	190.467,10	0,00
496	200 001	QE 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	208.000,00	138.628,53	208.000,00	138.628,53	219.371,47	78.254,76	141.116,71	141.116,71	141.116,71	141.116,71	141.116,71	141.116,71	0,00
497	001 001	EF 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	001 001	EF 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1207.2110.0000 Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares																	
499	200 001	QE 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	200 001	QE 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.016,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00	0,00
501	200 001	QE 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	472.267,59	95.000,00	472.267,59	95.000,00	407.267,59	360.017,18	47.250,41	47.250,41	47.250,41	47.250,41	47.250,41	47.250,41	0,00
12.361.1207.2111.0000 Capacitação e Treinamento de Professores																	
502	200 001	QE 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	200 001	QE 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	200 001	QE 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1207.2112.0000 Aquisição de Material Didático-Escolares																	
505	001 001	EF 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	30.000,00	173.000,00	30.000,00	173.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1207.2113.0000 Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%																	
506	250 000	FM 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	001 001	EI 3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	250 000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	001 001	EI 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	207.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1207.2114.0000 Manutenção das Ações do Ensino Infantil																	
510	001 001	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	001 001	EI 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	001 001	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				19.293.000,00	6.156.129,88	5.815.003,35	6.156.129,88	5.815.003,35	19.634.126,53	1.773.815,92	17.860.310,61	17.860.310,61	17.860.310,61	17.860.310,61	17.860.310,61	17.860.310,61	0,00
FUNDOS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.293.000,00	6.156.129,88	5.815.003,35	6.156.129,88	5.815.003,35	19.634.126,53	1.773.815,92	17.860.310,61	17.860.310,61	17.860.310,61	17.860.310,61	17.860.310,61	17.860.310,61	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8011	998060	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					001 - 001				259.191,79						259.191,79
8012	998061	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					001 - 001				119.737,58						119.737,58
9001	990053	ISSQN - FME					110 - 000				1.773,35						1.773,35
9002	990054	INSS - FME					110 - 000				114.153,92						114.153,92
9003	990055	IRRF - FME					110 - 000				506.114,87						506.114,87
9004	990056	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME					110 - 000				9.098,95						9.098,95
9005	990057	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA - FME					110 - 000				205.132,06						205.132,06



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pag
9006		990058	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FME				110	- 000			53.735,16					53.735,16	
9007		990059	DESCONTO SINDICATO - FME				110	- 000			59.290,27					59.290,27	
9008		990060	FUNPRECON - FME				110	- 000			1.406.393,49					1.406.393,49	
9009		990061	SALARIO FAMÍLIA - FME				110	- 000			20.475,33					20.475,33	
9010		990062	SALÁRIO MATERNIDADE - FME				110	- 000			212.159,47					212.159,47	
9019		990080	SMOEPE - FME				110	- 000			107,08					107,08	
9051		990115	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME				110	- 000			0,00					0,00	
9059		990123	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FME				110	- 000			792.623,31					792.623,31	
9130		990165	DESC. PROGRAMA MOTIV				110	- 000			357,00					357,00	
9133		990168	DESC. CARTAO AVANCARD-FME				110	- 000			3.288,85					3.288,85	
7001		990063	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO				110	- 000			0,00					0,00	
7009		990135	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO				110	- 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											3.763.632,48					3.763.632,48	

== = = = = : :

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.623.943,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
A CAM ESCOLA	001	10.091-9	- ED	172,87
Q.S.E	001	11.103-1	- QE	280.782,72
P.N.A.T	001	11.220-8	- ED	15.506,21
FUNDEB	001	13.800-2	- FU	5.987,53
PNAE NOVA	001	16.136-5	- ED	17.773,98
P.T.A	001	17.040-2	- ED	130.341,16
CONST.CRECHES	001	18.092-0	- ED	241.632,72
PAC II QUA.POLIE	001	18.229-X	- ED	0,00
PAR MEC/FNDE	001	19.243-0	- ED	15.711,85
B.B 19.687-8	001	19.687-8	- CM	0,00
P.A.R CRECHE	001	21.150-8	- CE	130.413,54
FME - CONDADO	001	21.835-9	- ED	936,98
PAR KIT COZINHA	001	21736-0	- CE	37.954,56
BRASIL CARINHOSO	001	23.038-3	- CE	4.943,17
25.115-1 PBA	001	25.115-1	-	4.145,54



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)



Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A
		FME MP 81		001	25.661-7			-	CM							17.627,66	
		P.D.D.E		001	5.514-X			-	ED							27,83	
		TOTAL DO SALDO														903.958,32	
		TOTAL GERAL														22.527.901,41	

CONDADO, 31 de DEZEMBRO de 2018

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <http://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4866ce0b-eea7-47bc-8920-7240cc43d5f8



SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d866ce0b-eca7-47bc-8920-7240cc43d5f8

Imprimir

Condado-PE

**Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do**

Período de Referência: 6º Bimestre/2018

Valores em R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	<u>RECEITA REALIZADA</u>
1- RECEITAS	13.087.265,96
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00	11.672.086,80
1.2- Complementação da União ao FUNDEB - código 4.17.24.02.00.00	1.415.179,16
1.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - código 4.13.25.01.02.00	0,00

<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	<u>DESPESA EMPENHADA</u>
2- Pagamento dos Profissionais do Magistério	11.152.323,51
2.1- 361 - Ensino Fundamental	8.152.323,51
2.2- 365 - Ensino Infantil	3.000.000,00
2.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	1.000.000,00
2.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	2.000.000,00
3- Outras Despesas	1.930.437,02
3.1- 361 - Ensino Fundamental	1.930.437,02
3.2- 365 - Ensino Infantil	0,00
3.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	13.082.760,53

<u>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</u>	<u>VALOR</u>
5- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB	0,00
5.1- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB – 60%	0,00
5.2- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino – 40%	0,00
6- Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB	0,00
6.1 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB – 60%	0,00
6.2 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB – 40%	0,00
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (5 + 6)	0,00

<u>LIMITES DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA</u>	<u>VALOR</u>
8- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício	
8.1 - Exigido (60% de 1)	7.852.359,58
8.2 - Apurado (2 – 5.1 – 6.1)	11.152.323,51
9- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
9.1 - Exigido (40% de 1)	5.234.906,38
9.2 - Apurado (3 – 5.2 – 6.2)	1.930.437,02



<u>TOTAL APLICADO</u>	<u>PERCENTUAL</u>
10- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício $(((2 - 5.1 - 6.1) / 1) \times 100\%)$	85,22%
11- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $(((3 - 5.2 - 6.2) / 1) \times 100\%)$	14,75%

<u>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</u>	<u>FUNDEB</u>
12- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	189.143,82
13- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.087.265,96
14- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.082.760,53
14.1- Orçamento do Exercício	13.082.760,53
14.2- Restos a Pagar	0,00
15- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
16- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	193.649,25
17- (+) AJUSTES	0,00
17.1- Retenções	0,00
17.2- Conciliação Bancária	0,00
18- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	193.649,25

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


Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Condado - PE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.306.000,00	2.306.000,00	2.599.428,92	112,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	211.000,00	193.201,39	91,56
1.1.1- IPTU	0,00	82.000,00	121.264,45	147,88
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	129.000,00	71.936,94	55,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	0,00	245.000,00	126.816,12	51,76
1.2.1- ITBI	0,00	245.000,00	126.816,12	51,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.340.000,00	510.000,00	769.426,27	150,87
1.3.1- ISS	1.340.000,00	500.000,00	769.426,27	153,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	1.340.000,00	1.509.985,14	112,69
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	966.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	966.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.556.000,00	26.487.000,00	26.478.425,54	99,97
2.1- Cota-Parte FPM	34.556.000,00	21.768.000,00	21.418.201,20	98,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.556.000,00	21.768.000,00	19.690.127,79	90,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	875.312,23	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	852.761,18	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	3.591.000,00	4.158.840,61	115,81
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	10.000,00	7.874,28	78,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	35.000,00	34.182,59	97,66
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	3.000,00	3.560,33	118,68
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	1.080.000,00	855.709,56	79,23
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	56,97	0,00



3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.862.000,00	28.793.000,00	29.077.854,46	100,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	1.785.000,00	1.067.995,87	59,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	589.000,00	638.292,57	108,37
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	474.000,00	367.210,00	77,47
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	75.000,00	51.174,73	68,23
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	647.000,00	11.318,57	1,75
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	380.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	380.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.214.930,60	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.214.930,60	2.165.000,00	1.067.995,87	49,33
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.996.749,80	4.993.800,00	4.950.059,15	99,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.064.600,00	1.584.905,11	3.938.025,31	248,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	710.600,00	710.600,00	831.768,15	117,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.574,76	78,74
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.949,80	0,00	6.836,56	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	2.480.294,89	712,04	0,03
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	216.000,00	216.000,00	171.142,33	79,23
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	12.185.000,00	13.087.265,96	107,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	10.900.000,00	11.672.086,80	107,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	1.285.000,00	1.415.179,16	110,13
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-4.996.749,80	5.906.200,00	6.722.027,65	113,81
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
DESPESAS DO FUNDEB				
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.631.000,00	9.268.000,00	11.152.323,51	120,33	11.152.323,51	120,33	0,00
13.1- Com Educação Infantil	850.000,00	5.000,00	3.000.000,00	60.000,00	3.000.000,00	60.000,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.781.000,00	9.263.000,00	8.152.323,51	88,01	8.152.323,51	88,01	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	2.895.287,41	1.930.437,02	66,68	1.930.437,02	66,68	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	2.895.287,41	1.930.437,02	66,68	1.930.437,02	66,68	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.631.000,00	12.163.287,41	13.082.760,53	107,56	13.082.760,53	107,56	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____¹							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							85,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							14,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							0,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 _____²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE							
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	3.000.000,00	30.000,00	3.000.000,00	30.000,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	10.000,00	2.000.000,00	20.000,00	2.000.000,00	20.000,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	5.000,00	2.000.000,00	40.000,00	2.000.000,00	40.000,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.781.000,00	17.366.287,41	13.367.332,71	76,97	13.367.332,71	76,97	0,00



23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.781.000,00	12.158.287,41	10.082.760,53	82,93	10.082.760,53	82,93	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	5.208.000,00	3.284.572,18	63,07	3.284.572,18	63,07	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	398.000,00	305.820,17	76,84	305.820,17	76,84	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.781.000,00	17.774.287,41	16.673.152,88	93,80	16.673.152,88	93,80	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.722.027,65
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.415.179,16
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____⁴							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)							299.469,68
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶							8.436.676,49
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶							7.930.656,22
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							27,27
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	949.261,43	410.616,06	43,26	410.616,06	43,26	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	825.530,89	692.809,14	83,92	692.809,14	83,92	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	1.774.792,32	1.103.425,20	62,17	1.103.425,20	62,17	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	8.781.000,00	19.549.079,73	17.776.578,08	90,93	17.776.578,08	90,93	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					10.628,50		299.469,68
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					10.628,50		299.469,68



45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	189.143,82	182.092,30
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.087.265,96	638.292,57
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.082.760,53	410.616,06
48.1- Orçamento do Exercício	13.082.760,53	410.616,06
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	5.583,94
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	193.649,25	415.352,75
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	193.649,25	415.352,75

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 7/3/2019 Hora da Emissão: 10:16:13

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:d866ce0b-eca7-47bc-8920-7240cc43d5f8

de Sousa, que iniciou a reunião dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. Continuando e enfatizou a importância da participação ativa de todos os Conselheiros e apresentou o conteúdo da educação, o qual explicou o quadriestrate acima mencionado esclarecendo as dúvidas que surgiram. Após a apresentação do conteúdo foram distribuídas cópias das documentações comprobatórias entre os conselheiros presentes para análise. Concluída a análise os Conselheiros, deram parecer favorável aprovando a referida prestação de contas. Sem mais para o momento a presidente deu por encerrada a reunião. E eu Maria do Rosário Dantas de Oliveira, para Costar Lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais presentes. Condado 09 de novembro de 2018.

Maria do Rosário Dantas de Oliveira, Maria José Felipe da Silva, Lenizio Honorato de Souza, Bárbara Sandrine da Silva Lima, Maria do Carmo de Andrade, Jeanit Cristiane de Jesus Alves, Sandra Elizabete Andrade de Lucena, Natália Larissa Ambrozio da Silva, Maria de Fatima Ramos de Sousa, Maria José Ferreira da Silva, Silvana Maria da Silva, Maria das Dores da Silva Pereira, Maria José Vieira de Melo Almeida, Ana Maria Martin da Silva, Éida Tenúgia Monteiro Falcão, Adelmo de Lucena da Silva, Deverina Maria do Nascimento,

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ece.ce.gov.br/ep/validador_sampa Código do documento: d866ee0b-cc47-47bc-8920-7240cc43d5f8

Em vinte dias do mês de março de dois mil e dezessete às quatorze horas na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida 15 de Novembro nº 309, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNGEB. Objetivando realizarem análise do terceiro quadrimestre da educação de dois mil e dezessete. Dentre os conselheiros e presente estavam a vice-presidente e a presidente do referido conselho que iniciou dando as boas vindas e falando da importância do encontro. Foi exposto aos membros os motivos pelos quais o contador da prefeitura não pôde estar presente na reunião, entretanto também foi salientado a presença dele nos dois últimos encontros, onde o mesmo esclareceu dúvidas referentes a análise dos quadrimestres anteriores. Continuando ficou esclarecido também o comprometimento do contador supra mencionado em participar do próximo encontro para minimizar possíveis dúvidas. Prosseguindo a vice presidente, Maria Helena da Silva, sugeriu aos Conselheiros que fossem realizadas visitas nas Instituições Educacionais do município para um levantamento de algumas necessidades e encaminhar para providências cabíveis. A proposta foi louvável e aceita por todos. Dando continuidade foram entregues cópia do quadrimestre mencionado acima para serem analisadas. Diante de algumas dúvidas a vice presidente do Conselho solicitou um prazo para análise e sendo aceita sua solicitação ficou acordado entre os demais que no dia 25 de março do referido ano, todos reuniram-se para dar o parecer final da prestação de contas representada

010
José Antonio ... Rabelo Jr.
Sec. de Educ. Cult e esporte

tada. Sem mais para o momento a
encerrada a reunião. E para constar, eu Maria do Rosário Dantas
de Oliveira, levo a presente ata que segue assinada por mim
e demais presentes. Condado, 20 de março de 2019, Maria do
Rosário Dantas de Oliveira, Glida Tenizig Monteiro Falcão, Ana Maria
Martim da Silva, Maria de Fátima Fomes de Sousa, Laryssa
Kardine da Silva Lima, Maria das Dores da Silva Paula, San-
dra Elizabete Andrade de Bucena

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Muni-
cipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNGEB.

Por vinte e cinco dias do mês de março de
dois mil e dezesseis, às nove horas na sede da secretaria
Municipal de Educação situada na Avenida 15 de No-
vembro nº 309, reuniram-se em reunião ordinária os mem-
bros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Edu-
cação - FUNGEB, objetivando dar o parecer final da prestação
de contas do terceiro quadrimestre da Educação de dois
mil e dezesseis, de acordo com o combinado em reunião an-
terior. Após análise do relatório os conselheiros apro-
varam com ressalva a referida prestação de contas, jus-
tificando ausência de notas fiscais. Sem mais para o mo-



mento, a presidente deu por encerrada a reunião. E para constar, eu Maria do Rosário Dantas de Oliveira lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e demais presentes. Condado, 25 de março de 2019,
Maria do Rosário Dantas de Oliveira, Gláucia Tenúzia Monteiro Falcão
Ana Maria Martim da Silva, Maria de Fátima Ramos de Sousa,
Carlyssa Karoline da Silva Lima, Maria das Dores da Silva Moura,
Sandra Elizabete Indrade de Lucena