



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.

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida 15 de novembro, 309, reuniram-se em reunião ordinária os membros do FUNDEB, para realizarem a análise do Terceiro quadrimestre da educação de dois mil e dezessete, referente ao período de setembro a dezembro de dois mil e dezessete. A reunião foi presidida pela presidente a Sra. Maria José Rodrigues Chaves que iniciou dando as boas vindas e para benzando o compromisso de todos. Dando continuidade, a mesma entregou cópias da documentação supracitada entre os conselheiros para análise. Terminada a análise da referida documentação, os conselheiros tiveram parecer favorável, aprovando a referida prestação de contas, sem mais para o momento, a presidente deu por encerrada a reunião. É para constar, eu, Eveline Sergio da Silva Souza, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais presentes. Condado, 20 de março de 2018. Eveline Sergio da Silva Souza, Maria José Rodrigues Chaves da Silva, Flávia Menezes de Lima, Sueli Pereira dos Santos, Maria do Carmo Vidal de Souza, Maria José Pereira de Melo Almeida, Severina de Azevedo Moura Oliveira, Alineam de Carvalho Figueira, Edmilson Cesaris de Oliveira.

2017

Relatório 3º Quadrimestre da Educação 2017





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: http://cefe.ce.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:cafb0d4e-9240-4000-8000-000000000000



BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.277.275,59	13.919.496,26	ORÇAMENTÁRIA	2.850.008,64	17.126.322,88
RECEITAS CORRENTES	1.240.757,29	13.882.977,96	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.538,60	93.585,22	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.237.218,69	13.789.392,74	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	36.518,30	36.518,30	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.518,30	36.518,30	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.539.494,61	6.382.224,11	12 Educação	2.850.008,64	17.126.322,88
CONSIGNACOES	441.274,61	3.255.159,61	13 Cultura		
9001 ISSQN - FME	490,97	3.125,08	15 Urbanismo		
9002 INSS - FME	24.153,48	135.986,11	17 Saneamento		
9003 IRRF - FME	103.850,22	550.009,92	18 Gestão Ambiental		
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.595,46	8.888,83	20 Agricultura		
9005 CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA - FME	25.064,26	380.591,91	22 Indústria		
9006 CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FME	6.837,18	91.721,98	25 Energia		
9007 DESCONTO SINDICATO - FME	5.102,84	64.788,91	26 Transporte		
9008 FUNPRECON - FME	159.717,46	1.237.061,46	27 Desporto e Lazer		
9009 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.288,39	20.932,90	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	53.501,60	117.561,11	99 Reserva de Contingência		
9019 SMOEPE - FME	26,77	187,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	497.741,29	3.297.399,87
9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		22.009,35	RESTOS A PAGAR	0,00	149.740,85
9059 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FME	57.645,98	622.314,66	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		149.740,85
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.098.210,00	3.127.064,50	CONSIGNACOES	497.741,29	3.147.009,02
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN.	098.210,00	3.127.064,50	9001 ISSQN - FME	280,17	3.147.009,02
Total ->	2.816.760,20	20.301.720,37	9002 INSS - FME	24.800,63	126.409,99
=> SALDO ANTERIOR	1.301.798,85	892.580,80	9003 IRRF - FME	103.800,12	547.464,69
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	947.557,85	567.866,46	9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.595,46	8.888,83
BANCOS, CONTA VINCULADA	2.394,03	32.231,75	9005 CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA - F	47.458,72	380.591,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351.847,17	292.482,59	9006 CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FME	6.837,18	91.721,98
Total SALDO ANTERIOR	1.301.798,85	892.580,80	9007 DESCONTO SINDICATO - FME	10.074,97	64.788,91
TOTAL DA RECEITA	4.118.559,05	21.194.301,17	9008 FUNPRECON - FME	161.317,03	1.142.061,11
			9009 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.868,14	22.679,45
			9010 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	31.370,48	117.746,01
			9019 SMOEPE - FME	53,54	180,82
			9051 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		21.797,76
			9059 CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - F	107.285,85	622.314,66
			Total ->	3.347.749,93	20.423.492,05
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	770.809,12	770.809,12
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	425.558,65	425.558,65
			BANCOS, CONTA VINCULADA	39.101,86	39.101,86
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.148,61	306.148,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	770.809,12	770.809,12
			TOTAL DA DESPESA	4.118.559,05	21.194.301,17



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

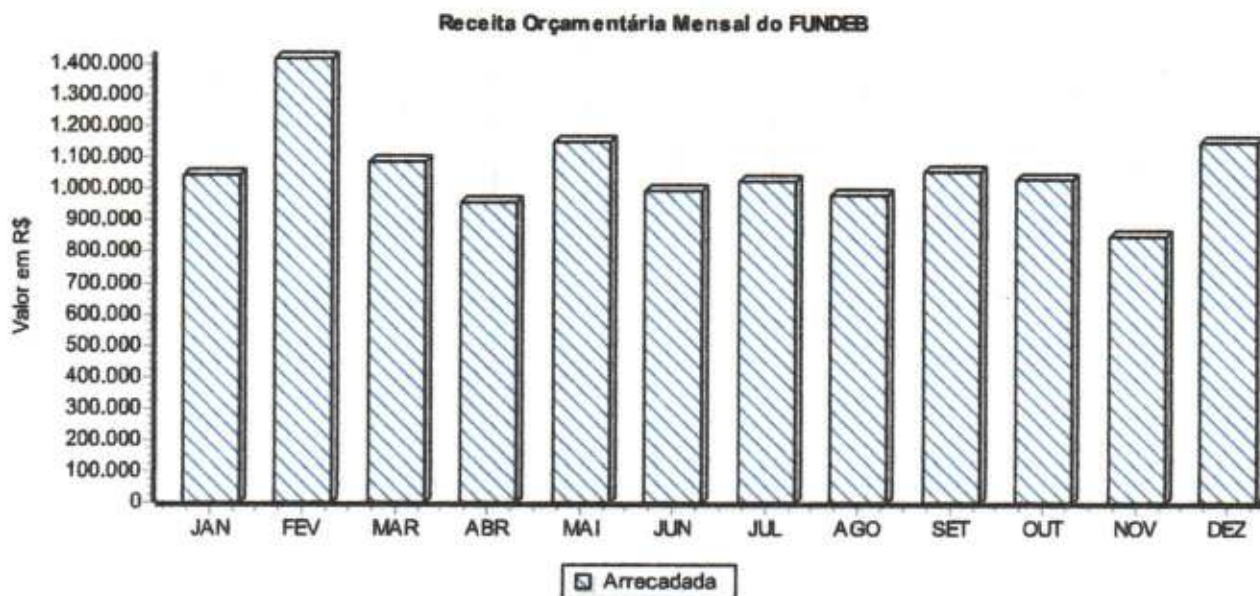
Exercício: 2017

RECEITA MENSAL

1724. . . .



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eaf0bd8a-e9c9-405d-96aa-35a21889fa91



MES	ARRECADADA
JAN	1.047.648,40
FEV	1.419.236,40
MAR	1.089.254,42
ABR	958.893,61
MAI	1.149.879,37
JUN	995.926,27
JUL	1.026.217,06
AGO	981.729,40
SET	1.057.879,44
OUT	1.036.353,35
NOV	854.731,89
DEZ	1.148.591,59
TOTAL	12.766.341,20



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.166.000,00	9.389.593,82	4.493.384,14	13.882.977,96	-283.022,04
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		104.000,00	75.483,27	18.101,95	93.585,22	-10.414,78
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		104.000,00	75.483,27	18.101,95	93.585,22	-10.414,78
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		104.000,00	75.483,27	18.101,95	93.585,22	-10.414,78
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		104.000,00	75.483,27	18.101,95	93.585,22	-10.414,78
1325.01.02.00	026	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	09-250 003 FU	27.000,00	35.181,58	4.506,00	39.687,58	12.687,00
1325.01.05.00	028	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	09-200 090 ED	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
1325.01.05.01	111	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO QSE	08-200 001 QE	0,00	8.712,84	2.996,11	11.708,95	11.708,95
1325.01.05.02	119	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DO TRANSP ESCOLAR	08-200 006 ED	0,00	975,76	79,40	1.055,16	1.055,16
1325.01.05.03	113	RECEITA DE REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PAC I CONST. CRECHES	08-200 003 ED	0,00	8.362,04	2.475,64	10.837,68	10.837,68
1325.01.05.04	115	REC. REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS DO PAC II QUADRA POLIESPORTIVA	08-200 005 ED	0,00	116,15	29,75	145,90	145,90
1325.01.05.06	114	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	08-200 098 ED	0,00	1,16	0,30	1,46	1,46
1325.01.05.07	109	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	08-200 099 ED	0,00	1.438,31	278,16	1.716,47	1.716,47
1325.01.05.07	121	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	08-200 099 ED	0,00	5.219,33	3.242,04	8.461,37	8.461,37
1325.01.05.08	119	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE NOVA	08-200 002 ED	0,00	2.379,94	552,58	2.932,52	2.932,52
1325.01.05.09	120	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAT - PROG. NAC. APOIO AO TRAN	08-200 004 ED	0,00	4,38	210,99	215,37	215,37
1325.01.05.10	112	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PTA - PROG. TRAB. ANUAL	08-200 003 ED	0,00	6.348,49	1.248,12	7.596,61	7.596,61
1325.01.05.11	116	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO - APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	08-200 099 EI	0,00	1.118,64	52,94	1.171,58	1.171,58
1325.01.05.12	117	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS - P.A.R - CRECHE	08-200 099 ED	0,00	5.594,16	2.308,81	7.902,97	7.902,97
1325.01.05.13	110	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS - P.A.R KIT COZINHA	08-200 099 ED	0,00	25,84	14,50	40,34	40,34
1325.01.05.21	156	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PROPRIOS	01-001 001 NV	0,00	4,65	53,18	57,83	57,83
1325.01.05.22	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBA	08-200 098 ED	0,00	0,00	53,43	53,43	53,43
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.062.000,00	9.314.110,55	4.475.282,19	13.789.392,74	-272.607,26
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.062.000,00	9.314.110,55	4.475.282,19	13.789.392,74	-272.607,26
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.373.000,00	621.730,23	368.835,60	990.565,83	-382.434,17
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.373.000,00	621.730,23	368.835,60	990.565,83	-382.434,17
1721.35.01.00	055	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	08-200 001 QE	726.000,00	406.735,03	185.257,20	591.992,23	-134.007,77
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		487.000,00	214.995,20	138.880,80	353.876,00	-133.124,00
1721.35.03.01	056	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	08-200 002 ED	10.000,00	4.515,80	3.010,40	7.526,00	-2.474,00
1721.35.03.02	057	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	08-200 002 ED	52.000,00	26.712,00	17.808,00	44.520,00	-7.480,00
1721.35.03.03	058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08-200 002 EF	225.000,00	123.120,00	82.080,00	205.200,00	-19.800,00
1721.35.03.04	059	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	08-200 002 ED	49.000,00	17.587,20	11.724,80	29.312,00	-19.688,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Pag 02 de 0

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.05	060	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	08-200 002 EI	37.000,00	10.400,40	6.933,60	17.334,00	-19.666,00
1721.35.03.06	061	Mais Educação - Fundamental	08-200 002 EF	114.000,00	32.660,00	17.324,00	49.984,00	-64.016,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		160.000,00	0,00	40.697,60	40.697,60	-119.302,40
1721.35.04.01	062	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	08-200 004 ED	80.000,00	0,00	40.697,60	40.697,60	-39.302,40
1721.35.04.02	063	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE Exercício Anterior	95-201 004 ED	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1721.35.99.01	165	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	08-200 088 ED	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		74.000,00	23.595,39	8.890,32	32.485,71	-41.504,29
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		74.000,00	23.595,39	8.890,32	32.485,71	-41.504,29
1722.99.02.00	074	PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	08-200 006 ED	74.000,00	23.595,39	8.890,32	32.485,71	-41.504,29
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.615.000,00	8.668.784,93	4.097.556,27	12.766.341,20	151.336,20
1724.01.00.00	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	09-250 000 FU	11.552.000,00	7.522.405,54	3.931.384,33	11.453.789,87	-98.210,13
1724.02.00.00	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	09-250 001 FU	1.063.000,00	1.146.379,39	166.171,94	1.312.551,33	249.551,33
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		267.000,00	0,00	36.518,30	36.518,30	-230.481,70
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		267.000,00	0,00	36.518,30	36.518,30	-230.481,70
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		267.000,00	0,00	36.518,30	36.518,30	-230.481,70
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		267.000,00	0,00	36.518,30	36.518,30	-230.481,70
2471.02.00.00	089	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	08-200 099 ED	267.000,00	0,00	0,00	0,00	-267.000,00
2471.02.01.00	163	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	05-200 007 ED	0,00	0,00	36.518,30	36.518,30	36.518,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.433.000,00	9.389.593,82	4.529.902,44	13.919.496,26	-513.503,74

CONSIGNACOES				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
				2.046.381,88	1.208.777,73	3.255.159,61
9001	9000	ISSQN - FME	110 - 000	1.904,34	1.220,74	3.125,08
9002	9001	INSS - FME	110 - 000	78.911,48	57.074,63	135.986,11
9003	9002	IRRF - FME	110 - 000	333.078,87	216.931,05	550.009,92
9004	9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	110 - 000	5.263,10	3.605,73	8.868,83
9005	9004	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA - FME - 000		269.938,51	110.653,40	380.591,91
9006	9005	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FME	110 - 000	64.029,25	27.692,73	91.721,98
9007	9006	DESCONTO SINDICATO - FME	110 - 000	44.065,29	20.723,82	64.789,11
9008	9007	FUNPRECON - FME	110 - 000	776.183,82	460.877,64	1.237.061,46
9009	9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	110 - 000	13.206,53	7.726,37	20.932,90
9010	9009	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	110 - 000	26.322,00	91.239,11	117.561,11
9019	9018	SMOEPE - FME	110 - 000	80,31	107,08	187,39
9051	9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	10 - 000	22.009,35		22.009,35
9059	9058	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FME - 000		411.389,03	210.925,63	622.314,66
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.485.254,50	1.641.810,00	3.127.064,50
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	000	1.485.254,50	1.641.810,00	3.127.064,50



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.807.525/0001-18

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.531.636,38	2.850.587,73	6.382.224,11	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							20.301.220,37	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
A CAM ESCOLA		001	10.091-9		ED		19.772,08	
2	111110200	A CAM ESCOLA			200 - 006 T.R.A.N.		16.070,00	
3	111115099	A CAMINHO DA ESCOLA			200 - 006 T.R.A.N.		3.699,98	
Q.S.E		001	11.103-1		QE		91.005,11	
3	111110200	Q.S.E			200 - 001 COTA QSE		91.005,11	
P.N.A.T		001	11.220-8		ED		14,28	
4	111110200	PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ES			200 - 006 T.R.A.N.		14,28	
P.D.D.E		001	5.514-X		ED		25,75	
2	111115099	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			200 - 098 Outros Programas da União		25,75	
FUNDEB		001	13.800-2		FU		118.022,22	
3	111110200	FUNDEB			250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB		-270.088,47	
6	111110200	FUNDEB			250 - 001 COMPLEMENTO DO FUNDEB		389.030,69	
P.N.A.E NOVA		001	16.136-5		ED		26.723,72	
2	111110200	P.N.A.E NOVA			200 - 002 P.N.A.E.		18.000,50	
3	111115099	P.N.A.E NOVA			200 - 002 P.N.A.E.		8.723,22	
P.T.A		001	17.040-2		ED		121.674,55	
1	111110200	PTA			200 - 098 Outros Programas da União		112.536,79	
4	111115099	PTA			200 - 098 Outros Programas da União		9.137,76	
CONST.CRECHES		001	18.092-0		ED		224.140,07	
2	111115099	PAC I CONST.CRECHES			200 - 003 CRECHE		16.122,92	
4	111110200	PAC I CONST.CRECHES			200 - 003 CRECHE		208.017,15	
PAC II QUA.POLIE		001	18.229-X		ED		2.569,99	
1	111110200	PAC II QUADRAS POLIESPORTIVAS			200 - 005 PAC II		2.569,99	
PAR MEC/FNDE		001	19.243-0		ED		14.063,38	
2	111115099	PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS			200 - 099 Convênio da Educação		14.063,38	
B.B 19.687-8		001	19.687-8		ED		124.146,26	
2	111115099	PMC-PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			200 - 099 Convênio da Educação		124.146,26	
P.A.R CRECHE		001	21.150-8		CE		116.730,62	
3	111115099	P.A.R. CRECHE			200 - 099 Convênio da Educação		116.730,62	
BRASIL CARINHOSO		001	23.038-3		CE		32.525,17	
2	111115099	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			200 - 099 Convênio da Educação		683,51	
3	111110200	BRASIL CARINHOSO			200 - 099 Convênio da Educação		31.841,66	
FME - CONDADO		001	21.835-9		ED		214,32	
2	111110200	FME - CONDADO			001 - 001 Recursos Proprios do Município		214,32	
PAR KIT COZINHA		001	21736-0		CE		539,28	
1	111110200	PAR KIT COZINHA			200 - 099 Convênio da Educação		380,09	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/vantadaDoc.seam?CodigoDocumento=ca00db0e09694030006a35218899a91>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PAR KIT COZINHA			200 - 099 Convênio da Educação		990,99	990,99
2	111115099	PAR KIT COZINHA			200 - 099 Convênio da Educação		990,99	990,99
Total do Saldo							892.000,00	892.000,00

TOTAL GERAL

21.194.311,77

CONDADO, 31 de dezembro de 2017



 ORDENADOR(A)
 Manoel Francisco C. M. e Silva
 Secretário de Educação
 Portaria n° 007/2017

Prefeitura Municipal do Condado

 Antonio Cassiano da Silva
 Prefeito



 TESOUREIRO
 Luiz de Sousa Dantas Junior
 Chefe de Gestão de Planejamento e Transferências Constitucionais
 Portaria n° 020/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=cafb05da-96aa-35a2-1889fa91



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0000-1-18

Exercício: 2017



CONDADO BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Table with columns: F1, Func, Econ, Especificação, Aliq. Total(+), Aliq. Total(-), Aliq. Mês(+), Aliq. Mês(-), Dotação Atual, Saldo Atual, Emp no Mês, Liq. Mês, Pago Mês, Empenho Atual, Liq. Atual, Pago Atual, Emp A Pagar. Rows include various fund categories like FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO and Fundo Municipal de Educação.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=cafb0bba-69c9-405d-96ac-55a21889fa91

Material, Sem o Serviço para Distribuição Grátis
Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017



CONDADO BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Al Total(+)	Al Total(-)	Al Mês(+)	Al Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
434	001 001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	001 001 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.371,25	12.045,00	12.045,00	12.045,00	25.628,75	25.628,75	0,00
		3.3.90.36.08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,75	9.138,75	0,00
		3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
		3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
437	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	143.000,00	137.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	241.000,00	13.581,49	-14.006,07	77.594,28	77.594,28	227.436,51	220.830,31	6.608,20
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		3.3.90.39.02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.006,60	45.006,60	3.562,20
		3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,68	7.481,68	0,00
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,00	23.306,00	0,00
		3.3.90.39.18	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.39.22	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00
		3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.983,83	1.507,53	1.507,53	4.016,17	4.016,17	0,00
		3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,55	8.705,55	400,00
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,45	1.600,00	1.600,00	10.105,55	9.705,55	0,00
		3.3.90.39.52	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759,72	18.459,81	18.459,81	24.366,31	21.720,31	2.646,00
		3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	296,80	0,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327,51	2.108,93	2.108,93	6.172,48	6.172,48	0,00
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,82	6.000,00	6.000,00	23.975,58	23.975,58	0,00
438	001 001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1203.2097.0000			Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE													
439	200 002 EF	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	106.043,77	-88.039,22	194.877,83	194.877,83	380.956,15	380.956,15	0,08
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.039,22	194.877,83	194.877,83	380.956,15	380.956,15	0,08
440	200 004 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.1205.2098.0000 Apoio as Atividades ao Programa Nacional de Transport. Escolar - Prest

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT

Docupetio Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://www.cnpj.gov.br/validador/validar_documento_pdf.php
Certificado: 31.056.611.11.958.41
Assinatura: 19.050.41.18.030.41



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

CONDADOC BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

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 Pagar
			3.3.90.30.38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,50	13.906,50	13.906,50	27.589,50	27.589,50	0,00
441	201 004	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	200 004	EF	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	201 004	EF	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	200 004	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.828,18	0,00	0,00	5.070,82	5.070,82	5.070,82	0,00
			3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,20	4.319,20	0,00
			3.3.90.39.24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,62	791,62	0,00
445	201 004	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.1208.2100.0000 Apoio as ações do Programa Caminho a Escola - TRAM													
446	200 006	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00	70.000,00	126,56	5.873,44	39.355,33	39.355,33	68.873,44	69.873,44	0,00
			3.3.90.39.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.987,70	19.247,03	19.247,03	42.218,14	42.218,14	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,30	5.391,30	5.391,30	5.391,30	5.391,30	0,00
			3.3.90.30.38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,34	14.717,00	14.717,00	22.264,00	22.264,00	0,00
447	200 006	EF	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	200 006	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	246,82	-125,80	112,80	112,80	2.753,18	2.753,18	0,00
			3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,90	1.877,90	1.877,90	0,00
			3.3.90.39.04 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,80	112,80	112,80	274,20	274,20	0,00
			3.3.90.39.24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,08	501,08	0,00
12.361.1208.1970.0000			Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas (P.A.R.)													
449	200 099	EF	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	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
			12.361.1208.1071.0000 Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinha nas Escolas (P.A.R.)													
450	200 099	EF	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.1213.2124.0000 Aquisição de Material Didático-Escolares													
451	001 001	EF	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.364.1210.2104.0000 Apoio ao Transporte Universitário													
452	001 001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	31.039,41	-25.622,41	17.491,27	17.491,27	38.981,59	38.981,59	0,00
			3.3.90.39.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.622,41	17.491,27	17.491,27	38.981,59	38.981,59	0,00
453	001 001	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	001 001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	12.000,00	0,00	0,00	55.600,00	256.400,00	-354,74	-54.832,40	104.046,52	104.046,52	256.754,74	231.633,66	25.121,08
			3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.121,08	0,00	0,00	25.121,08	0,00	25.121,08
			3.3.90.39.13 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.953,48	104.046,52	104.046,52	231.633,66	231.633,66	0,00
12.365.1209.1072.0000			Aquisição de brinquedos de Playground na Educação Infantil (P.A.R.)													
455	200 099	EI	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.1209.1073.0000 Aquisição de equipamentos e insumos para Instalação de Cozinha em Creches (P.A.R.)													
456	200 099	EI	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.1209.2103.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Municipal. (P.A.R.)													
457	200 099	EI	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	200 000	EI	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE ASSISIAN DA SILVA Azeiteiro
 Acesse em: <https://cve.ce.gov.br/epv/validador.seam?codigo=documento:cafb0bda-e9c9-405d-96aa-35a21889fa91>

[Handwritten signature]

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO
19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

CONDADO BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Anl Total(+)	Anl Total(-)	ALIMs (+)	ALIMs (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
459	001 001 NV	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
030602		FUNDEB															
12.361.1211.1074.0000			Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	16.241.000,00	2.043.000,00	1.782.700,00	1.673.000,00	297.700,00	18.501.300,00	702.530,70	5.598.665,13	5.990.385,95	5.731.637,24	15.798.779,38	5.706.928,19	15.447.736,40	351.042,90
460	200 001 QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	897.000,00	0,00	677.000,00	0,00	1.027.000,00	607,00	701.600,00	701.600,00	551.150,00	1.026.393,00	1.026.393,00	875.943,00	150.450,00
		4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	257.493,00	257.493,00	257.493,00	0,00
		4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00	300.900,00	150.450,00	300.900,00	300.900,00	150.450,00	150.450,00
		4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
		4.4.90.52.38	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
12.361.1211.2105.0000			Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 80%														
461	250 001 FM	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.000,00	135.400,00	0,00	135.400,00	0,00	601.400,00	50,03	216.718,21	216.718,21	216.718,21	601.349,97	601.349,97	601.349,97	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	001 001 FM	3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	130.500,00	67,76	46.923,76	46.923,76	40.016,49	130.432,24	130.432,24	123.061,79	7.370,45
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.923,76	46.923,76	40.016,49	130.432,24	130.432,24	123.061,79	7.370,45
463	250 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	8.565.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	8.849.000,00	712,27	3.015.630,64	3.015.630,64	3.015.630,64	8.848.287,73	8.848.287,73	8.848.287,73	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.958,03	2.567.958,03	2.567.958,03	7.986.962,77	7.986.962,77	7.986.962,77	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.410,21	256.410,21	256.410,21	667.923,68	667.923,68	667.923,68	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.262,40	191.262,40	191.262,40	193.401,28	193.401,28	193.401,28	0,00
464	001 001 EF	3.1.90.82.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	001 001 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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	
466	001 001 FM	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	2.016.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.991.000,00	131.610,16	700.037,94	700.037,94	700.037,94	1.899.389,84	1.899.389,84	1.899.389,84	0,00
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.037,94	700.037,94	700.037,94	1.899.389,84	1.899.389,84	1.899.389,84	0,00
12.361.1211.2106.0000			Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 80%														
467	250 001 FO	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	18.529,26	126.495,00	126.495,00	126.495,00	435.470,74	435.470,74	435.470,74	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.495,00	126.495,00	126.495,00	435.470,74	435.470,74	435.470,74	0,00
468	001 001 FO	3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.680,11	26.564,08	26.564,08	22.235,01	93.319,89	93.319,89	86.990,82	4.329,07
		3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,08	26.564,08	22.235,01	93.319,89	93.319,89	86.990,82	4.329,07
469	250 000 FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.255.000,00	256.400,00	0,00	256.400,00	0,00	1.511.400,00	170,98	549.878,96	549.878,96	549.878,96	1.511.229,02	1.511.229,02	1.511.229,02	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.416,42	485.416,42	485.416,42	1.370.231,93	1.370.231,93	1.370.231,93	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.805,85	53.805,85	53.805,85	108.289,33	108.289,33	108.289,33	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,69	10.656,69	10.656,69	32.707,76	32.707,76	32.707,76	0,00
470	001 001 EF	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MASSIANONDA SILVA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:cafbdbba-e9-c9-405d-96aa-35a21889fa91



[Handwritten signature and blue ink scribbles]



FUNDO MUNICIPAL DE SPANCAÇÃO DO CONDADO
CONDADO BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	At. Total (+)	At. Total (-)	At. Mês (+)	At. Mês (-)	Dotação Anual	Saldo Anual	Emp. no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Anual	Liq. Anual	Pago Anual	Emp. A Pagar	
471	001 001 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.000,00	16.700,00	0,00	0,00	313.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	250 000 FO	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	129.250,75	129.250,75	129.250,75	129.250,75	313.663,26	0,00	
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.250,75	129.250,75	129.250,75	129.250,75	313.663,26	0,00	
12.361.1211-2107.0000		Manutenção das Atividades Gerais do FUNDES														
473	001 001 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
474	001 001 EF	3.3.90.16.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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	
475	200 000 OE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00	100.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	152.319,39	-150.726,35	66.504,70	67.542,43	152.680,61	152.680,61	962,27	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.187,29	3.826,10	2.963,83	8.991,61	8.991,61	962,27	
		3.3.90.30.04	GÁS ENCARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.503,35	25.680,50	25.680,50	79.427,20	79.427,20	0,00	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.110,45	27.504,80	27.504,80	41.048,10	41.048,10	0,00	
		3.3.90.30.28	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.701,90	697,00	0,00	2.705,40	2.705,40	0,00	
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	0,00	
476	250 001 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	30.000,00	0,00	0,00	118.000,00	71.359,52	-67.597,95	33.089,59	33.089,59	48.640,48	48.640,48	0,00	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.092,10	1.599,80	1.599,80	10.040,75	10.040,75	0,00	
		3.3.90.30.18	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,48	4.187,48	4.187,48	4.187,48	4.187,48	0,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.204,90	6.272,20	6.272,20	8.022,15	8.022,15	0,00	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.529,80	9.172,10	9.172,10	9.172,10	9.172,10	0,00	
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.459,66	5.358,00	5.358,00	8.718,00	8.718,00	0,00	
477	001 001 EF	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	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	
478	001 001 EF	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAC	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	
479	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	60.000,00	48.000,00	15.000,00	28.000,00	83.000,00	28,28	14.371,72	33.374,72	33.374,72	92.971,72	92.971,72	0,00	
		3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,72	30.974,72	30.974,72	80.971,72	80.971,72	0,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
481	200 001 OE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	38.861,79	-39.635,32	37.716,05	37.716,05	114.148,21	114.148,21	0,00	
		3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.48	SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.510,12	37.575,05	37.575,05	37.575,05	37.575,05	0,00	
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,20	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,90	68.600,90	0,00	
482	250 000 FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.444.000,00	0,00	225.700,00	0,00	905.700,00	219.300,00	74.720,15	9.461,62	124.215,05	124.215,05	143.579,85	141.179,85	2.400,00

[Handwritten signature and scribbles]



FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CONDADO
CONDAC BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	At. Total (+)	At. Total (-)	At. Mês (+)	At. Mês (-)	Dotação Anual	Saldo Anual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Anual	Liq. Anual	Pago Anual	Emp A Pagar	
471	001 001 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.000,00	18.700,00	0,00	0,00	313.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	250 000 FO	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	129.250,75	129.250,75	129.250,75	129.250,75	313.663,26	313.663,26	
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.250,75	129.250,75	129.250,75	129.250,75	313.663,26	313.663,26	
12.361.1211-2107.0000		Manutenção das Atividades Gerais do FUNDES														
473	001 001 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
474	001 001 EF	3.3.90.16.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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	
475	200 000 OE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00	100.000,00	57.000,00	0,00	395.000,00	152.319,39	-150.728,35	66.504,70	67.542,43	152.680,61	152.680,61	962,27	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.187,29	3.826,10	2.963,83	8.991,61	8.991,61	962,27	
		3.3.90.30.04	GÁS ENCARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.503,35	25.680,50	25.680,50	78.427,20	78.427,20	0,00	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.110,45	27.504,80	27.504,80	41.048,10	41.048,10	0,00	
		3.3.90.30.28	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.701,90	697,00	0,00	2.705,40	2.705,40	0,00	
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	0,00	
476	250 001 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	30.000,00	0,00	0,00	118.000,00	71.359,52	-57.597,96	33.089,56	33.089,56	48.640,48	48.640,48	0,00	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.092,10	1.599,80	1.599,80	10.040,75	10.040,75	0,00	
		3.3.90.30.18	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,48	4.187,48	4.187,48	4.187,48	4.187,48	0,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.204,90	6.272,20	6.272,20	8.022,15	8.022,15	0,00	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.529,80	9.172,10	9.172,10	9.172,10	9.172,10	0,00	
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.459,66	5.358,00	5.358,00	8.718,00	8.718,00	0,00	
477	001 001 EF	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	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	
478	001 001 EF	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAC	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	
479	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	60.000,00	48.000,00	15.000,00	28.000,00	83.000,00	28,28	14.371,72	33.374,72	33.374,72	92.971,72	92.971,72	0,00	
		3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,72	30.974,72	30.974,72	80.971,72	80.971,72	0,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
481	200 001 OE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	38.861,79	-39.635,32	37.716,05	37.716,05	114.148,21	114.148,21	0,00	
		3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.510,12	37.575,05	37.575,05	37.575,05	37.575,05	0,00	
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,20	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,90	68.600,90	0,00	
482	250 000 FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.444.000,00	0,00	225.700,00	0,00	905.700,00	219.300,00	74.720,15	9.461,62	124.215,05	124.215,05	143.579,85	141.179,85	2.400,00

[Handwritten signature and scribbles]



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt Total(+)	Alt Total(-)	Alt Mês(+)	Alt Mês(-)	Dotação Anual	Saldo Anual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empno Anual	Liq. Anual	Pago Anual	Emp A Pagar
483	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
484	001 001 EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
12.361.1211.2108.0000 Manutenção, Consórcio e Conservação de Unidades Escolares																	
485	250 001 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.890,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
			3.3.90.38.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
487	200 001 CE	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	145.000,00	195.000,00	145.000,00	195.000,00	30.000,00	162,28	-125,42	0,00	0,00	29.837,72	29.837,72	29.837,72	0,00
			3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,72	29.837,72	29.837,72	0,00
12.361.1211.2108.0000 Capacitação e Tratamento de Professores																	
488	001 001 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	201.000,00	982,25	170.890,00	149.160,00	53.100,00	200.117,75	176.417,75	82.337,75	117.790,00
			3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.890,00	149.160,00	53.100,00	200.117,75	176.417,75	82.337,75	117.790,00
491	200 001 CE	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	390,25	0,00	0,00	0,00	99.619,75	99.619,75	99.619,75	0,00
			3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.619,75	99.619,75	99.619,75	0,00
12.361.1212.1075.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino																	
492	001 001 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53.742,46	96.257,52	28.506,41	28.506,41	96.257,52	28.506,41	28.506,41	67.751,11
			4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.257,52	28.506,41	28.506,41	96.257,52	28.506,41	28.506,41	67.751,11
12.361.1502.1061.0000 Desapropriações de Imóveis destinados ao Ensino																	
493	001 001 EF	4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1211.2110.0000 Gasto de Pessoal do Ensino Infantil - 60%																	
494	001 001 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	001 001 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
496	001 001 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
497	001 001 EI	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	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
12.365.1211.2111.0000 Gasto de Pessoal do Ensino Infantil - 40%																	
498	001 001 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	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
499	001 001 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.000,00	0,00	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
500	001 001 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
501	001 001 EI	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	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
12.365.1211.2112.0000 Manutenção das Ações do Ensino Infantil																	
502	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
503	001 001 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
504	001 001 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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



CONDADE BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Fl	Func	Econ	Especificação	Detach. Inicial	At. Total (+)	At. Total (-)	At. Mês (+)	At. Mês (-)	Detach. Anual	Saldo Anual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Anual	Liq. Anual	Pago Anual	Emp A Pagar	
12.365.1212.1078.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil														
905	001	001	001	000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					16.575.000,00	2.646.300,00	559.300,00	1.862.300,00	775.300,00	18.662.000,00	1.152.995,56	5.576.479,56	6.789.069,80	8.510.330,27	17.508.004,44	7.385.423,97	17.126.232,18
FUNDOS																	
TOTAL ORÇAMENTARIO					16.575.000,00	2.646.300,00	559.300,00	1.862.300,00	775.300,00	18.662.000,00	1.152.995,56	5.576.479,56	6.789.069,80	8.510.330,27	17.508.004,44	7.385.423,97	17.126.232,18

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA																
8011	990060	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00											149.760,85
8012	990061	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00											0,00
9001	990053	ISSQN - FINE	110 - 000		456,10											456,10
9002	990054	INES - FINE	110 - 000		49.184,32											129.479,99
9003	990055	IRRF - FINE	110 - 000		215.993,86											547.464,69
9004	990056	PENSAO ALIMENTICIA - FINE	110 - 000		3.805,73											8.866,53
9005	990057	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA - FINE	110 - 000		110.653,40											389.591,81
9006	990058	CONSIGNAÇÕES BIADESCO - FINE	110 - 000		27.692,73											91.721,98
9007	990059	DESCONTO SINDICATO - FINE	110 - 000		20.723,52											64.786,91
9008	990060	FUNPRECON - FINE	110 - 000		365.680,38											1.142.436,11
9009	990061	SALARIO FAMILIA - FINE	110 - 000		9.442,82											22.649,45
9010	990062	SALARIO MATERNIDADE - FINE	110 - 000		90.839,81											117.746,01
9019	990080	SAUDE - FINE	110 - 000		107,08											160,82
9051	990115	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FINE	110 - 000		0,00											21.797,76
9059	990123	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FINE	110 - 000		210.825,63											622.314,66
7001	990063	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAO	110 - 000		0,00											0,00
7009	990135	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDAO	110 - 000		0,00											0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO										1.105.285,58						3.297.259,87

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)

20.423.492,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso

Cancela

Saldo



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO
 19.607.525/0001-18 AVENIDA 15 NOVEMBRO
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/09/2017 A 31/12/2017)

Exercício: 2017

Func	Especificação	Dotação Inicial	All Total(+)	All Total(-)	All Mês(+)	All Mês(-)	Dotação Anual	Saldo Anual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Anual	Liq. Anual	Pago Anual	Emp A Pagar
A	CAM ESCOLA	001	10.091-9	-	-	-	ED	3.930,62						3.930,62	
	Q.S.E	001	11.103-1	-	-	-	OE	47.936,29						47.936,29	
	P.N.A.T	001	11.220-6	-	-	-	ED	30.028,02						30.028,02	
	FUNDEB	001	13.900-2	-	-	-	FU	310,00						310,00	
	P.N.A.E NOVA	001	16.136-5	-	-	-	ED	2.506,09						2.506,09	
	P.T.A	001	17.040-2	-	-	-	ED	127.751,94						127.751,94	
	CONST. CRECHES	001	18.082-0	-	-	-	ED	236.496,97						236.496,97	
	PAC II QUA POLIE	001	18.229-X	-	-	-	ED	2.715,89						2.715,89	
	PAR MEC/FNDE	001	19.243-0	-	-	-	ED	15.015,51						15.015,51	
	B.B 10.657-8	001	19.667-6	-	-	-	ED	133.371,97						133.371,97	
	P.A.R CRECHE	001	21.150-6	-	-	-	CE	124.633,59						124.633,59	
	F.M.E - CONDADO	001	21.835-8	-	-	-	ED	40,33						40,33	
	PAR KIT COZINHA	001	21736-0	-	-	-	CE	37.097,92						37.097,92	
	BRASIL CARINHOSO	001	23.038-3	-	-	-	CE	4.833,34						4.833,34	
	25.115-1 PBA	001	25.115-1	-	-	-	CE	4.053,43						4.053,43	
	P.D.O.E	001	5.514-X	-	-	-	ED	27,21						27,21	
TOTAL DO SALDO														770.906,12	

TOTAL GERAL

21.194.301,17

CONDADO, 31 de dezembro de 2017

Prefeito

[Assinatura]
 Mariana Roldano C. M. e Silva
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 ORDENADORA

Portaria nº 007/2017

TESOUREIRO

[Assinatura]
 Luiz de Souza Santos Junior
 Chefe do Centro de Planejamento Financeiro
 e Fundações Coletivas
 Portaria nº 226/2017



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/2017

Valores em R\$ 1000,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	<u>RECEITA REALIZADA</u>
1- RECEITAS	12.806.028,78
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00	11.453.789,07
1.2- Complementação da União ao FUNDEB - código 4.17.24.02.00.00	1.312.551,33
1.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - código 4.13.25.01.02.00	39.687,38

<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	<u>DESPESA EMPENHADA</u>
2- Pagamento dos Profissionais do Magistério	10.619.529,22
2.1- 361 - Ensino Fundamental	10.440.529,32
2.2- 365 - Ensino Infantil	179.000,00
2.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	18.000,00
2.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	161.000,00
3- Outras Despesas	2.186.499,56
3.1- 361 - Ensino Fundamental	2.186.499,56
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)	12.806.028,78

<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 (60% de (1 - 5.1 - 6.1))	7.683.617,27
9- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40% de (1 - 5.2 - 6.2))	5.122.411,51



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=cafb04b1-e9c9-405d-90aa-35d218899191

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/2017

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		RECEITAS REALIZADAS
		ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	(b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	2.016.000,00		1.981.476,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	150.000,00		182.437,17
1.1.1- IPTU	0,00	150.000,00		104.150,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00		0,00	78.286,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	0,00	125.000,00		36.074,08
1.2.1- ITBI	0,00	125.000,00		36.074,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00		0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	450.000,00		260.723,48
1.3.1- ISS	0,00	440.000,00		258.110,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	10.000,00		2.612,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	1.171.000,00		1.502.241,87
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	120.000,00		0,00
1.5.1- ITR	0,00		0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	120.000,00		0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	26.187.000,00		24.316.760,87
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	21.300.000,00		20.067.570,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	600.000,00		18.405.169,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	600.000,00		818.217,61
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	20.100.000,00		844.183,01

2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	3.243.000,00	3.492.302,94	107,68
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	15.000,00	7.231,80	48,21
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	30.000,00	26.528,05	88,42
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	5.000,00	6.287,86	125,76
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	1.594.000,00	716.839,88	44,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	28.203.000,00	26.298.237,47	93,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	77.000,00	53.897,64	69,99	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	1.373.000,00	990.565,83	72,15	
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	726.000,00	591.992,23	81,40	
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	487.000,00	353.876,00	72,66	
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	160.000,00	40.697,60	25,43	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	267.000,00	36.518,30	13,67	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	267.000,00	36.518,30	13,67	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	1.717.000,00	1.080.981,77	62,95	

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	4.997.400,00	4.530.403,34	90,65	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	4.020.000,00	3.681.033,94	91,56	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	648.600,00	698.017,73	107,61	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	3.000,00	1.446,36	48,21	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	6.000,00	5.305,61	88,42	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Assinatura: https://sede.te.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=99097056-0644-3512-18891a-21



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=cafb0db0a-09c9-405d-96aa-35d218891a91

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	1.000,00	1.257,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	318.800,00	143.342,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	12.642.000,00	12.806.028,78
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	11.552.000,00	11.453.789,87
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	1.063.000,00	1.312.551,33
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	27.000,00	39.687,58
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	6.554.600,00	6.923.386,53

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	9.450.400,00	10.619.529,72	112,37	10.619.529,72	112,37	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	9.450.400,00	10.440.529,72	110,47	10.440.529,72	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	2.615.400,00	2.186.499,06	83,60	2.186.499,06	83,60	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	2.615.400,00	2.186.499,06	83,60	2.186.499,06	83,60	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	12.065.800,00	12.806.028,78	106,13	12.806.028,78	106,13	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) x 100)%	82,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	17,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19,2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE



20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 2

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 PAGAMENTO 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	50.000,00	179.000,00	358,00	179.000,00	358,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	50.000,00	18.000,00	36,00	18.000,00	36,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.836.442,06	15.865.026,33	100,18	15.766.567,02	99,55	98.459,31
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	12.065.800,00	12.627.028,78	104,65	12.627.028,78	104,65	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	3.770.642,06	3.237.997,55	85,87	3.139.538,24	83,26	98.459,31
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	326.400,00	295.716,33	90,59	270.595,25	82,90	25.121,08
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)	0,00	16.212.842,06	16.339.742,66	100,78	16.216.162,27	100,02	123.580,39

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.semmCodigo.do.documento:cafd0db4-e9c9-406d-96aa-99421889f91

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.923.386,53
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.312.511,33
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	39.677,58
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)	6.770,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ((29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶	8.282.365,44
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶	7.761.600,59
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	19,01

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	1.616.000,00	647.732,27	40,08	647.732,27	40,08	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	192.000,00	190.573,28	99,25	160.573,28	83,63	30.000,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	1.808.000,00	838.305,55	46,36	808.305,55	44,70	30.000,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	0,00	18.020.842,06	17.178.048,21	95,32	17.024.467,82	94,47	153.580,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					310.098,18		6.770,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					310.098,18		6.770,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASANOVA DA SILVA
 Aceite em: https://cete.ce.gov.br/epm/validarAssinatura.aspx?assinatura=009405d-96aa-35a2-1889f91