

Prefeitura Municipal de Jambeiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO FUNDEB - 6º BIMESTRE - QUARTO TRIMESTRE DE 2017

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO			RECEBIDOS			
Receitas do FUNDEB do Exercício			4.186.343,81			
Rendimentos de Aplicações			35.258,47			
<b>TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB</b>			<b>4.221.602,28</b>			
MÍNIMOS A APLICAR						
60% COM PROFESSORES E ESPECIAL. DO ENSINO			2.532.961,37			
40% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTÉRIO			1.688.640,91			
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA		
3190.11 - Despesas com Professores e Esp. Ensino		2.100.576,08	2.100.576,08	2.020.327,55		
3190.13 - Obrigações Patronais		601.107,91	601.107,91	592.694,18		
3190.94 - Indenizações Restituições Trabalhistas		68.713,45	68.713,45	68.713,45		
<b>SOMA DAS DESPESAS ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 60%</b>		<b>2.770.397,44</b>	<b>2.770.397,44</b>	<b>2.681.735,18</b>		
ENSINO INFANTIL - 60%						
3190.11 - Despesas com Professores e Esp. Ensino		679.774,48	679.774,48	649.713,60		
3190.13 - Obrigações Patronais		201.792,91	201.792,91	194.661,56		
3190.94 - Indenizações Restituições Trabalhistas		27.197,96	27.197,96	27.197,96		
<b>SOMA DAS DESPESAS ENSINO INFANTIL - 60%</b>		<b>908.765,35</b>	<b>908.765,35</b>	<b>871.573,12</b>		
ENSINO JOVENS E ADULTOS - 60%						
3190.11 - Despesas com Professores e Esp. Ensino		31.272,52	31.272,52	28.203,91		
3190.13 - Obrigações Patronais		9.621,74	9.621,74	8.552,76		
<b>SOMA DAS DESPESAS DO E.J.A - 60%</b>		<b>40.894,26</b>	<b>40.894,26</b>	<b>36.756,67</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM MAGISTÉRIO 60%</b>		<b>3.720.057,05</b>	<b>3.720.057,05</b>	<b>3.590.064,97</b>		
PORCENTAGEM APLICADA - MÍNIMO 60%		88,12%	88,12%	85,04%		
OUTRAS DESPESAS A APLICAR - 40% - APLICADO		501.545,23	501.431,19	483.888,22		
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 40%		11,88%	11,88%	11,46%		
<b>TOTAL APLICADO - FUNDEB</b>		<b>4.221.602,28</b>	<b>4.221.488,24</b>	<b>4.073.953,19</b>		
PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL		100,00%	100,00%	96,50%		
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB DE 2016 - restos a pagar						
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016			389.285,29			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>			<b>A PAGAR</b>	<b>PAGO 2017</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	
			322.083,40	322.083,40	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016		Inicial	Aplicações	Total		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 2017</b>		67.201,89	357,28	67.559,17	67.559,17	
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FUNDEB</b>						
SALDO ANTERIOR (2016)			389.285,29			
RECEITAS DE 2017			4.221.602,28			
RECEITAS APLICAÇÕES DO SALDO EXERCÍCIO DE 2016			357,28			
TOTAL			4.611.244,85			
(-) DESPESAS PAGAS - FUNDEB DE 2017			4.073.953,19			
(-) RESTOS A PAGAR DE 2016 - PAGOS			322.083,40			
(-) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR UTILIZADO EM 2017			67.559,17			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PAGAS			4.463.595,76			
SALDO BANCÁRIO APURADO			147.649,09			
RESTOS A PAGAR DE 2017- PARA PAGAMENTO EM 2018			147.649,09			
SALDO A SEGUIR			0,00			
RECEITAS 25% RECURSOS PREFEITURA						
RECEITAS			RECEBIDO	25%		
Receitas Municipais			4.435.469,07	1.108.867,27		
Transferências da União			7.884.277,69	1.971.069,42		
Transferências do Estado			9.886.206,88	2.471.551,72		
<b>SOMA - 25%</b>			<b>22.205.953,64</b>	<b>5.551.488,41</b>		
RECEITAS E DESPESAS 100% - ESTADO E UNIÃO						
CONVÊNIOS E OUTROS	Saldo Anterior	Recebimentos	Rend. Aplic. Fin.	Restos a Pagar	Pagamentos do Exercício	Saldo a Seguir
QESE Transporte de Alunos	464.676,47	451.515,13	26.750,92	-	594.256,93	348.685,59
Transf. FNDE - PNATE -	33.562,11	56.322,42	1.857,65	-	67.512,13	24.230,05
FNDE- PAR	-	242.100,00	-	-	242.100,00	-
FNDE- BRASIL CARINHOSO	3.238,86	-	183,87	-	-	3.422,73
<b>SOMA 100%</b>	<b>501.477,44</b>	<b>749.937,55</b>	<b>28.792,44</b>	<b>-</b>	<b>903.869,06</b>	<b>376.338,37</b>
DESPESAS						
DESPESAS REALIZADAS			EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Ensino Fundamental			3.323.288,41	3.282.735,11	3.062.665,45	
Ensino Infantil			373.911,37	361.190,27	325.278,18	
Educação de Jovens e Adultos - EJA			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA REALIZADA</b>			<b>3.697.199,78</b>	<b>3.643.925,38</b>	<b>3.387.943,63</b>	
REC. DA DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			3.424.319,98	3.424.319,98	3.424.319,98	
<b>SOMA</b>			<b>7.121.519,76</b>	<b>7.068.245,36</b>	<b>6.812.263,61</b>	
DEDUÇÃO - RECEITAS E DESPESAS 100% - ESTADO E UNIÃO			910.338,99	903.869,06	903.869,06	
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%			5.289,47	5.289,47	5.289,47	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>6.205.891,30</b>	<b>6.159.086,83</b>	<b>5.903.105,08</b>	
VALOR APLICADO A MAIOR/MENOR			654.402,89	607.598,42	351.616,67	
PORCENTAGENS APLICADAS			27,95%	27,74%	26,58%	

Jambeiro, 29 de Janeiro de 2018.

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO - CONTADORA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA - PREFEITO