

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/006/00647273-8

Nome:

PM CEL EZEQUIEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 647.345-9 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	59.653,31	
10/12/2019	Transferência da Conta - 5549	TR-485	750,93 C	60.404,24	
13/12/2019	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	RO-1010	88.590,00 C	148.994,24	
19/12/2019	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	07.001 - NP282 LIQ229	56.999,50 D		
19/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	07.001 - NP302 LIQ229	1.163,25 D	90.831,49
30/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	RO-1010	103,38 C	90.934,87	

RESUMO:

Saldo Anterior:	59.653,31
Total Créditos:	89.444,31
Total Débitos:	58.162,75
Saldo Atual:	90.934,87
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	90.934,87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

806600029

0806/006/00647345-9

MUNICIPIO DE CORONEL E

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	000025	DOC ELET	750,93C	750,93C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	750,93D	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	88.590,00C	88.590,00C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	88.590,00D	0,00
19/12/2019	863848	DBPCV TED	56.999,50D	56.999,50D
19/12/2019	863849	DBPCV TED	1.163,25D	58.162,75D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	58.162,75C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ INHARE, RN	Código 0806	Operação 5413	Emissão 14/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CORONEL E	CPF/CNPJ 08.158.669/0001-18	Conta Corrente 006.00647345-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.653,31C	38.078,616987
Aplicações	89.340,93C	56.990,485456
Resgates	58.162,75D	37.094,371329
Rendimento Bruto no Mês	103,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.934,87C	57.974,731114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	750,93C	479,074731
13 / 12	APLICACAO	88.590,00C	56.511,410724
19 / 12	RESGATE	58.162,75D	37.094,371329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Parecer do Conselho do Fundeb – Exercício de 2019
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB do Município de Coronel Ezequiel RN.

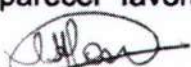
Parecer

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 08h30min na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada a Praça José Pedro de Farias, 220, Coronel Ezequiel-RN, reuniu-se o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB para emitir parecer do RECURSO FUNDEB 2019.

Nós, membros do **Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB do Município de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte**, instituído pela Lei nº 636/2007, analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do FUNDEB, onde constatamos que os recursos recebidos o exercício 2019 foram na ordem de R\$: 3.637.922,75 (Três milhões seiscentos e trinta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) ouve uma contrapartida de outras fontes ordinárias no valor de R\$: 504.652,53 (Quinhentos e quatro mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta três centavos), havia u saldo anterior de R\$: 45,96 (quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) havendo assim uma receita de R\$: 4.142.621,24 (Quatro Milhões cento e quarenta e dois mil seiscentos e vinte e um real e vinte e quatro centavos) ficando um saldo para o exercício seguinte de R\$: 6,68 (seis reais e sessenta e oito centavos).

Com base nos demonstrativos analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

- Despesas com recursos do FUNDEB 60% - R\$ 2.422.642,79 (Dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos). – o valor recebido foi R\$: 3.637.922,75 (Três milhões seiscentos e trinta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) e foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério, conforme determina a Lei nº 9.424/96, sendo que para manter uma educação de qualidade, faz-se necessário ultrapassar os 60% estipulados em lei, totalizando assim 66,59 % no geral investido na folha dos 60%.
- Despesas com recursos do FUNDEB 40% - R\$ 1.719.971,77 (Um milhão setecentos e dezenove mil novecentos e setenta e um real e setenta e sete centavos). O valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, na capacitação para docentes, aquisição, manutenção de políticas públicas, viabilizando o processo de ensino e aprendizagem, totalizando dos 40% estipulados em lei, sendo que houve um investimento de 33,41% sendo um valor de R\$: 1.215.279,96 (Um Milhão duzentos e quinze mil e duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) referente aos recursos do FUNDEB 40% onde foi necessário para custear as despesas acima citada o uso da contrapartida e saldo anterior acima citada outras fontes ordinárias no valor de 504.691,81 e como acima citado ficou um saldo para o exercício seguinte de R\$: 6,68 (seis reais e sessenta e oito centavos)
- Após uma análise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício 2019.



MEMBROS DO CONSELHO

Representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Ivaneide Costa de Lima CPF: 023.115.144-66

Suplente: Anna Layany Pereira de Oliveira CPF: 094.292.284-04

Titular: José Edmilson Cassiano CPF: 027.352.464-00

Suplente: Alexandre Rodrigues Bezerra CPF: 030.340.234-21

Anna Layany Pereira de Oliveira

José Edmilson Cassiano

Representante dos Professores da Educação Básica:

Titular: Conceição de Maria Ferreira Costa CPF: 537.524.064-53

Suplente: Djane Oliveira Valdivino CPF: 020.960.024-19

Conceição de Maria Ferreira Costa

Representantes dos Diretores das Escolas de Educação Básica:

Titular: Inez Karla do Nascimento Gomes CPF: 037.978.374-61

Suplente: Maria Suelle de Lima Rodrigues CPF: 055.277.554-13

Inez Karla do Nascimento Gomes Lima

Representantes dos Estudantes da Educação Básica, sendo 01 (um) indicado pela entidade de Estudantes Secundarista:

Titular: Poliana Soares da Silva Moura CPF: 062.489.594-71

Suplente: Rita de Cássia da Costa Lima CPF: 067.865.784-03

Titular Secundarista: Eduarda de Lima França CPF: 708.355.254-14

Suplente Secundarista: Josefa Edileuza Bezerra da Costa CPF: 146.577.854-35

Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Titular: Luzia Félix da Costa CPF: 011.909.574-26

Suplente: Rita de Cássia da Silva CPF: 057.157.644-32

Titular: Maria Eliane da Silva Ferreira CPF: 095.590.774-81

Suplente: Ana Paula Penha da Silva CPF: 055.486.684-63

MEMBROS DO CONSELHO

Nome: [Illegible] CPF: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Representante dos Servidores Técnico Administrativos das Escolas Públicas Municipais:

Titular: Eloísa Gomes de Araújo CPF: 028.525.534-73
Suplente: Eliana Bezerra Santos CPF: 676.020.374-72

Representante do Conselho Municipal de Educação - CME:

Titular: Maria Vitalma da Silva CPF: 039.976.684-77
Suplente: Alessandra Medeiros Silva CPF: 031.893.314-48

maria vitalma da silva

Representante do Conselho Tutelar:

Titular: Maria Nailda da Silva CPF: 066.529.234-16
Suplente: Raniere da Silva Soares CPF: 109.752.654-23

Coronel Ezequiel RN 11 de março 2020



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Relação por ordem cronológica dos precatórios a pagar
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Serido), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

Posição	IPR	Processo Origem	NOME	Natureza	Data	Orçamento
1	1305/2017	12519520048200100	ADERSON SOARES DE ARAÚJO	ALIMENTAR	2017-10-16 17:03:53.523	2019
2	1285/2017	2265220018200120	POSTO 3 A 1	COMUM	2017-10-16 16:58:34.970	2019

Coronel Ezequiel/RN, 31 de dezembro de 2019.



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Comprovante da conta valores

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

COMPROVANTES DA CONTA “VALORES”, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES

O Município de Coronel Ezequiel/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas do RN, que deixa de apresentar os comprovantes da conta “valores” nas “Contas do Governo” do exercício de 2019, em virtude do município não ser detentor de ações de empresas.

Em, 31 de dezembro de 2019.



Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel/RN



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019

Boletim de caixa e bancos

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	1.487.952,82
Total dos Recolhimentos	2.719.265,56
Total dos Pagamentos	2.023.027,67
Saldo no Mês	2.184.190,71
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	2.184.190,71

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0701-3	6.463-7	PM CEL EZEQ DENGUE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	8.358-5	PM CORONEL EZEQ PROE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	9.682-2	PM CORONEL EZEQ PDDE	0,00	1.367,06	1.367,06
001	0701-3	10.635-6	PM CEL EZEQ ITR	0,00	177,51	177,51
001	0701-3	10.758-1	PM C E SMBS FUNDO	0,00	2,60	2,60
001	0701-3	11.255-0	PM C EZEQ IPI EXP	0,00	466,55	466,55
001	0701-3	11.327-1	PM C EZEQ FUS	0,00	1.174,86	1.174,86
001	0701-3	11.719-6	PM CEL FAM	0,00	865,41	865,41
001	0701-3	11.727-7	PM CEL FME	0,00	1.045,21	1.045,21
001	0701-3	11.768-4	PM CEL EZEQ PNAE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	14.258-1	PM C EZEQ SAE	0,00	72.952,16	72.952,16
001	0701-3	14.293-X	PM C EZEQ CEX	0,00	1,31	1,31
001	0701-3	14.503-3	PM C EZEQ PNAT	0,00	36,76	36,76
001	0701-3	14.622-6	PM C EZEQ CIDE	0,00	60,18	60,18
001	0701-3	17.608-7	PM C EZEQ COB QUADRA	0,00	3.369,97	3.369,97
001	0701-3	18.617-1	PM C EZEQ FEB	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	19.317-8	PM C EZEQ SNA	0,00	2.771,18	2.771,18
001	0701-3	20.570-2	PM C EZEQ BRALF	0,00	3.726,81	3.726,81
001	0701-3	21.106-0	PMCE MANU HOSP E MAT	0,00	1.363,43	1.363,43
001	0701-3	22.607-6	PM C EZEQ MERENDA	0,00	3.780,21	3.780,21
001	0701-3	24.234-9	PM C EZEQ IPTU	0,00	514,68	514,68
001	0701-3	24.236-5	CEL EZEQ ISS	0,00	4.404,92	4.404,92
001	0701-3	26.457-1	PETERN	0,00	90,33	90,33
001	0701-3	26.551-9	FMS/CORONEL BLAFB	0,00	2.225,33	2.225,33
001	0701-3	26.552-7	FMAS CORONEL FNS BLA	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	26.553-5	FMA/CE FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	26.554-3	FMA C EZEQ FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	29.276-1	FMS C EZEQ BLINV	0,00	4.584,98	4.584,98
001	0701-3	32.349-7	C EZEQ FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	32.350-0	PM C EZEQ FMASIGDSUA	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	32.516-3	DEFESA C EZEQ	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	32.645-3	FNS BLINV	0,00	2.487,74	2.487,74
001	0701-3	32.646-1	FMS C EZEQ FNS BLIN	0,00	8.362,17	8.362,17
001	0701-3	33.039-6	FMS CORONEL FNS INVA	0,00	4.817,81	4.817,81
001	0701-3	33.270-4	ASPS LC 101 FMS	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	33.403-0	CORONEL E PREFEITURA	0,00	774,57	774,57
001	0701-3	34.023-5	FMS CORONEL FNS	0,00	43.369,44	43.369,44
001	0701-3	34.397-8	PM C EZEQ BRASIL	0,00	1.316,76	1.316,76
001	0701-3	34.580-6	FMS C FNS QLFAR	0,00	13.250,03	13.250,03
001	0701-3	36.069-4	PM C EZEQ BCP ESCOLA	0,00	685,26	685,26
001	0701-3	36.081-3	PM C EZEQ GBF FNAS	0,00	15.492,94	15.492,94



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:32:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

001	0701-3	36.089-9	PM C EZEQ GSUAS FNAS	0,00	5.117,77	5.117,77
001	0701-3	36.099-6	PM C EZEQ PSB FNAS	0,00	71.306,68	71.306,68
001	0701-3	37.801-1	CRIANÇA FELIZ	0,00	40.172,61	40.172,61
001	0701-3	39.592-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6,68	6,68
001	0701-3	65.129-X	PM C EZEQ COFAP	0,00	0,00	0,00
001	0701-0	999.999.999-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00
001	701-3	5.549-2	FPM	0,00	1.512,42	1.512,42
001	701-3	5.550-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	374,60	374,60
001	701-3	5.654-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	478.954,29	478.954,29
001	701-3	5.922-6	ICMS	0,00	81.458,56	81.458,56
001	701-3	24.235-7	PMCE IRRF	0,00	622,08	622,08
001	701-3	38.357-0	SESAF	0,00	26.475,34	26.475,34
001	701-3	38.501-8	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
001	701-3	38.579-4	FMS CUSTEIO SUS	0,00	451.994,43	451.994,43
001	701-3	38.621-9	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	211.041,59	211.041,59
001	701-3	38.648-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	521,59	521,59
001	701-3	39.246-4	EDUCAÇÃO	0,00	6.406,88	6.406,88
001	701-3	283.141-4	ICMS DESON	0,00	0,12	0,12
001	7010-3	39.978-7	EDUCAÇÃO PAR	0,00	187,03	187,03
104	0806-0	89-8	PMCE	0,00	502,50	502,50
104	0806-0	172-5	PM CEL EZEQUIEL COPA	0,00	1,32	1,32
104	0806-0	192-0	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,00	15,52	15,52
104	0806-0	302-7	PREF MUNICIPAL DE CE	0,00	3.373,44	3.373,44
104	0806-0	2.071-1	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,00	0,55	0,55
104	0806-0	51.311-7	PM DE CPRPNEL EZEQUI	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.246-0	PM CEL EZEQUIEL	0,00	279.474,35	279.474,35
104	0806-0	647.259-2	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.271-1	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.273-0	PM DE CORONEL EZEQUI	0,00	238.197,32	238.197,32
104	0806-0	647.299-1	MINICIPIO DE CORONEL	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.345-9	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	90.934,87	90.934,87
104	1069-	27-1	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	2.184.190,71	2.184.190,71

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	1.837.972,22
Total dos Recolhimentos	17.071.028,02
Total dos Pagamentos	16.724.809,53
Saldo até o Mês	2.184.190,71
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	2.184.190,71



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP: 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019

RREO – Anexo 8 - MDE

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	166.099,00	216.099,00	180.085,22	83,33	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	30.000,00	10.255,96	34,19	
1.1.1 - IPTU	0,00	30.000,00	10.255,96	34,19	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.100,50	62,02	
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.100,50	62,02	
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	133.099,00	133.099,00	118.047,50	88,69	
1.3.1 - ISS	133.099,00	133.099,00	118.047,50	88,69	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.000,00	48.000,00	48.681,26	101,42	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.317.000,00	15.317.000,00	11.340.757,55	74,04	
2.1 - Cota-Parte FPM	13.710.000,00	13.710.000,00	9.517.588,18	69,42	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.950.000,00	12.950.000,00	9.517.588,18	73,49	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.726.259,36	115,08	
2.2.1 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
2.2.2 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.541,25	77,05	
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.396,02	139,60	
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	93.972,74	93,97	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.483.099,00	15.533.099,00	11.520.842,77	74,17	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
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	744.200,00	744.200,00	477.471,32	64,16	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	115.500,00	115.500,00	143.765,29	124,47	
5.2 - Transferências do PDDE	14.500,00	14.500,00	2.700,00	18,62	
5.3 - Transferências do PNAE	117.700,00	117.700,00	98.122,00	83,37	
5.4 - Transferências do PNATE	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	230.174,50	76,73	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	23.500,00	23.500,00	2.709,53	11,53	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios	1.029.000,00	1.029.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.773.200,00	1.773.200,00	477.471,32	26,93	
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.911.400,00	2.911.400,00	2.116.390,68	72,69	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.590.000,00	2.590.000,00	1.751.805,12	67,64	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	345.251,65	115,08	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	0,00	0,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	260,11	65,00	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	279,17	139,50	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	18.794,63	93,98	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.877.945,00	2.877.945,00	3.637.922,75	126,41	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.771.945,00	2.771.945,00	3.637.922,75	131,24	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(139.455,00)	(139.455,00)	1.521.532,07	58,55	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.771.767,00	2.580.267,00	2.521.929,68	97,74	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	101.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.670.767,00	2.578.267,00	2.521.929,68	97,81	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.122.178,00	1.794.178,00	1.677.965,78	93,52	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	95.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.026.678,00	1.749.678,00	1.677.965,78	95,90	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.893.945,00	4.374.445,00	4.199.895,46	96,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 2/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							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
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)								0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%								69,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%								46,12
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%								-15,44
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE								0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE							VALOR	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	676.050,00	317.844,00	32.338,52	10,17	27.594,89	8,68		4.743,63
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	676.050,00	317.844,00	32.338,52	10,17	27.594,89	8,68		4.743,63
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	196.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	479.550,00	271.344,00	32.338,52	11,92	27.594,89	10,17		4.743,63
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.998.145,00	5.616.462,00	4.790.081,04	85,29	4.767.776,26	84,89		22.304,78
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.697.445,00	4.327.945,00	4.199.895,46	97,04	4.199.895,46	97,04		0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.300.700,00	1.288.517,00	590.185,58	45,80	567.880,80	44,07		22.304,78
24 - ENSINO MÉDIO	106.000,00	73.000,00	60.276,05	82,57	56.339,04	77,18		3.937,01
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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)	5.780.195,00	6.007.306,00	4.882.695,61	81,28	4.851.710,19	80,76		30.985,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.521.532,07
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.521.532,07
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								3.300.887,49
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								28,65
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO							VALOR	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.500,00	118.620,00	85.021,49	71,68	85.021,49	0,00		0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.534.700,00	1.247.240,00	343.749,07	27,56	339.802,71	0,00		3.946,36
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.651.200,00	1.365.860,00	428.770,56	31,39	424.824,20	0,00		3.946,36
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	7.431.395,00	7.373.166,00	5.311.466,17	72,04	5.276.534,39	0,00		34.931,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							VALOR	
44 - RESTO A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								18.208,31
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								4.142.575,28
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								4.142.614,56
47.1 (-) Orçamento do Exercício								0,00
47.2 (-) Restos a Pagar								0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								6,68
50 - (+) Ajustes								(7.832,00)
50.1 (+) Retenções								0,00
50.2 (-) Valores a recuperar								0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários								0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária								(7.832,00)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO								(7.825,32)



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8


ANA CAROLINA RIROME DE MACEDO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO