

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relatório de análise de prestação de contas de aplicação de recursos do FUNDEB e demais despesas da Educação

Período de Análise: Dezembro/2014

Receitas recebidas

Receitas de impostos e transferências			
Receitas	Meses Anteriores	Dezembro	Saldo Acumulado
ITR	267.124,50	16.762,39	283.886,89
IPTU	164.211,37	51.838,55	216.049,92
ITBI	142.982,25	6.254,17	149.236,42
ISSQN	2.262.912,16	162.025,51	2.424.937,67
IRRF Retido na FONTE	855.652,52	225.373,40	1.081.025,92
Div. Ativa - Impostos	254.079,47	10.011,38	264.090,85
Juros e multas - Impostos	157.231,70	6.639,09	163.870,79
FPM	9.741.735,08	1.506.725,12	11.248.460,20
ICMS	7.976.701,02	772.713,98	8.749.415,00
DESON ICMS	39.211,50	7.842,30	47.053,80
IPI Exportação	82.271,90	7.085,17	89.357,07
IPVA	723.052,74	14.835,15	737.887,89
TOTAL DE RECEITAS	22.400.041,71	2.771.343,82	25.171.385,53
25% A SER DESTINADO AO ENSINO BÁSICO	5.600.010,43	692.835,96	6.292.846,38

Receitas recebidas e deduções do Fundeb			
Receitas	Meses Anteriores	Dezembro	Saldo Acumulado
Transferências do FUNDEB	6.421.707,97	617.051,41	7.038.759,38
Aplicação Financeira do FUNDEB	17.399,19	1.018,94	18.418,13
Deduções de transferências para formação do FUNDEB	-3.749.284,13	-368.227,87	-4.117.512,00
Ganho na Arrecadação do FUNDEB	2.689.823,03	249.842,48	2.939.665,51

Repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - União			
Receitas	Meses Anteriores	Dezembro	Saldo Acumulado
Transferências do salário Educação	437.172,72	40.076,18	477.248,90
Transf. PNAE - Ensino Fundamental	127.458,00	0,00	127.458,00
Transf. PNAE - Pré Escola	45.720,00	0,00	45.720,00
Transf. PNAE - Creche	47.700,00	0,00	47.700,00
Transf. PNAE - E.J.A	3.748,00	0,00	3.748,00
Transf. PNAE - A.E.E	1.778,00	0,00	1.778,00
Transf. PNATE - Apoio ao Transporte Escolar	23.404,52	0,00	23.404,52
Transf. Direta FNDE - Manut. Educ. Infantil Brasil Carinhoso	115.992,67	0,00	115.992,67
TOTAL	802.973,91	40.076,18	843.050,09

Repasse do Fundo Estadual de Educação - Estado			
Receitas	Meses Anteriores	Dezembro	Saldo Acumulado
Transferências do Estado - Apoio ao transporte escolar	206.679,05	102.023,85	308.702,90
TOTAL	206.679,05	102.023,85	308.702,90

Repasse da União - Vinculados a Investimentos de Infraestrutura na Educação			
Receitas	Meses Anteriores	Dezembro	Saldo Acumulado
PAC II - QUADRAS	32.569,32	0,00	32.569,32
Transf. FNDE - Pró Infância Conv Creche	606.923,27	0,00	606.923,27
TOTAL	639.492,59	0,00	639.492,59

Repasse do Estado - Vinculados a Investimentos de Infraestrutura na Educação			
Receitas	Meses Anteriores	Dezembro	Saldo Acumulado
Transf. Do Conv. 314/2007 - Escola Atrativa	41.038,15	0,00	41.038,15
TOTAL	41.038,15	0,00	41.038,15

Repasse de outros entes vinculados a Educação	Meses Anteriores	Dezembro	Saldo Acumulado
Total de Receitas recebidas da União e do Estado para Investimento	680.530,74	0,00	680.530,74
Total de Receitas recebidas da União e do Estado para Custeio	1.009.652,96	142.100,03	1.151.752,99
TOTAL RECURSOS VINCULADOS	1.690.183,70	142.100,03	1.832.283,73

Repasse Próprios Vinculados a Educação	Meses Anteriores	Dezembro	Saldo Acumulado
Total de Receitas do município vinculados ao custeio da educação	8.289.833,46	942.678,44	9.232.511,89
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	8.289.833,46	942.678,44	9.232.511,89

TOTAL DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO	9.980.017,16	1.084.778,47	11.064.795,62
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Despesas do FUNDEB liquidadas no período

Despesas por Projeto/Atividade	Meses Anteriores	2014	
		Dezembro	Saldo Acumulado
Adequar e implementar os espaços das bibliotecas escolares - Com Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00
Reestruturação física das unidades de Educação básica do ensino fundamental- Rec 40% FUNDEB	117.482,33	0,00	117.482,33
Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Ensino Fundamental - Rec 40% FUNDEB	120.113,84	0,00	120.113,84
Adequar e implementar os espaços das bibliotecas escolares - Com Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00
Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - REC 40% FUNDEB	448.979,82	52.054,85	501.034,67
Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Fundamental - Rec 60%FUNDEB	3.139.409,80	371.951,18	3.511.360,98
Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educ Básica Fundamental Rec 40% FUNDEB	161.341,33	33.710,73	195.052,06
Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 40% FUNDEB	557.015,42	58.163,71	615.179,13
Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Educação Infantil de 0 a 3 anos- Rec 40% Fundeb	10.020,80	30.958,27	40.979,07
Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Educação Infantil de 4 a 6 anos- Rec 40% Fundeb	22.057,60	0,00	22.057,60
Melhorar/Ampliar estrutura física das unidades de Educação Infantil- Com Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00
Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educação Infantil-F	3.419,25	0,00	3.419,25
Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 40% FUNDEB	43.858,12	10.077,78	53.935,90
Gastos e benefícios com profissionais do magistério da Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 60% FUNDEB	455.736,32	21.538,84	477.275,16
Gastos e benefícios com Profissionais do magistério da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 60% FUNDEB	751.249,70	109.716,78	860.966,48
Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos)- Rec 40% FUNDEB	56.434,90	11.480,11	67.915,01
Novas Instalações e novos imobilizados para a Educ Especial - Rec 40% FUNDEB	11.490,80	0,00	11.490,80
Reestruturar fisicamente a escola de Escola Especial - Rec 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 40% FUNDEB	56.288,98	3.930,76	60.219,74
Gastos e benefícios com pessoal da Educação Especial - Rec 40% FUNDEB	29.975,39	3.652,73	33.628,12
Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Especial - Rec 60% FUNDEB	500.411,38	21.974,55	522.385,93
TOTAL	6.485.285,78	729.210,29	7.214.496,07

Despesas gerais da educação exceto FUNDEB

Despesas por Projeto/Atividade	Meses Anteriores	2014	
		Outubro	Saldo Acumulado
Atendimento financeiro, técnico e logístico às demandas do Plano Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
Modernização e atualização dos Sistemas administrativo e de informação em Educação	0,00	0,00	0,00
Novas instalações e novos imobilizados para apoio administrativo da SEMECETEL	5.975,28	0,00	5.975,28
Gastos e Benefícios com pessoal da SEMECETEL	281.682,97	19.407,67	301.090,64

Desenvolver as atividades Administrativas da SEMECETEL	116.790,25	11.225,24	128.015,49
Modernização e atualização dos sistemas administrativo e de informação em Educação	0,00	0,00	0,00
Qualificar, potencializar os espaços e equipamentos pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Manter e conservar a frota utilizada nos serviços administrativos	23.271,21	854,37	24.125,58
Implantar e garantir as Diretrizes Curricular da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	0,00
Subsidiar as ações dos conselhos municipais afins a Educação (CME, FUNDEB, CAE, CTE e outros nas su	0,00	0,00	0,00
Formação inicial e continuada aos profissionais da educação	0,00	0,00	0,00
Reestruturação e fortalecimento da Equipe Técnica e Administrativa da Semecetel	0,00	0,00	0,00
Parcerias para implantar e manter institutos de ensino técnico-profissionalizante e/ou superior	0,00	0,00	0,00
Apoio a formação superior - subsídio em instituições privadas de ensino superior	2.315,08	0,00	2.315,08
Apoio a formação superior - transporte escolar	192.043,15	34.177,50	226.220,65
Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda escolar da Educação Básica Fundamental	322.976,18	55.251,11	378.227,29
Adequar e implementar os espaços das bibliotecas escolares - Com 25% da Educação	0,00	0,00	0,00
Construir salas de recursos multifuncionais (AÇÃO DO PAR)	0,00	0,00	0,00
Reestruturação física das unidades de Educação básica do ensino Fundamental - Rec 25% Educação	32.557,11	0,00	32.557,11
Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Ensino Fundamental - Rec 25% Educação	48.798,67	0,00	48.798,67
Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC	333.456,89	69.253,39	402.710,28
Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC	1.350.283,98	140.300,05	1.490.584,03
Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais do Ensino Fundamental	2.850,00	0,00	2.850,00
Aquisição de uniformes escolares para alunos do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Manter a formação continuada Sala do Educador	0,00	0,00	0,00
Manter e garantir o Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Aprendizagem - SAGA	0,00	0,00	0,00
Promover atividades interdisciplinares (contra turno escolar) visando estreitar a relação entre a escola e a co	0,00	0,00	0,00
Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede Fundamental	351.506,35	25.909,87	377.416,22
Implantar o atendimento multifuncional com Profissionais especializados	0,00	0,00	0,00
Adequar e implementar os espaços das bibliotecas escolares- Com 25% da Educação	0,00	0,00	0,00
Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 4 a 6 anos - Pré- escola	56.846,45	5.322,78	62.169,23
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 0 a 3 anos - Creche	89.746,83	2.756,36	92.503,19
Implantar e manter brinquedos nas creches e escolas que atendem a Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Novas Instalações e novos imobilizados nas unidades de Educação Infantil de 0 a 3 anos- Rec 25% Educaç	106.327,54	51.575,46	157.903,00
Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Educação Infantil de 4 a 6 anos - Rec 25% Educaç	0,00	0,00	0,00
Aquisição de uniformes escolares para os alunos da Educação Infantil de (0 a 3 anos)	0,00	0,00	0,00
Melhorar/Ampliar estrutura física das unidades de Educação Infantil - com 25% Educação	0,00	0,00	0,00
Subsidiar e adequar a sala multifuncional na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Ampliar a oferta de atendimento para as crianças de 0 a 3 anos	0,00	0,00	0,00

Manter e garantir o Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Aprendizagem - SAGA na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Implantar o atendimento multifuncional com Profissionais especializados	0,00	0,00	0,00
Aquisição de uniformes escolares para os alunos da Creche e Educação Infantil de 4 a 6 anos	0,00	0,00	0,00
Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 25% Educ	30.541,67	10.044,47	40.586,14
Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% Educ	13.124,84	2.407,73	15.532,57
Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 25% Educ	773.504,71	100.300,39	873.805,10
Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% EDUC	166.196,63	18.656,59	184.853,22
Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educação Infantil- Rec 25% Educ	710,96	0,00	710,96
Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda da Educação Especial	40.140,78	4.489,22	44.630,00
Construir Centro Especializado de apoio pedagógico com atendimento a pessoas com deficiência	0,00	0,00	0,00
Novas Instalações e novos Imobilizados para a Educ Especial - Rec 25% EDUC	1.490,00	0,00	1.490,00
Reestruturar fisicamente a escola de Educação Especial	0,00	0,00	0,00
Manter a formação continuada Sala do Educador	0,00	0,00	0,00
Garantir transporte escolar aos alunos com necessidades especiais matriculados na rede municipal de ensino	23.992,80	1.291,64	25.284,44
Gastos e benefícios com pessoal da Educação Especial - Rec 25% EDUC	254.737,71	57.249,61	311.987,32
Aquisição de uniforme escolar para os alunos da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
Implantar o atendimento multifuncional com Profissionais especializados	0,00	0,00	0,00
Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 25% Educação	27.010,72	7.925,83	34.936,55
Desenvolver as atividades dos laboratórios de informática aplicada a educação	82.590,42	6.041,88	88.632,30
TOTAL	4.731.469,18	624.441,16	5.355.910,34
TOTAL GERAL DE DESPESAS EM EDUCAÇÃO	11.216.754,96	1.353.651,45	12.570.406,41
TOTAL DE DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS VINCULADOS	1.690.183,70	142.100,03	1.832.283,73
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	9.526.571,26	1.211.551,42	10.738.122,68
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS NA EDUC INFANTIL E FUNDAMENTAL	8.394.783,08	1.078.067,17	9.472.850,25
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	33,46	35,68	33,70
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	37,97	40,10	38,20
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM RECURSOS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUC BÁSICA	75,27	84,97	76,12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE CONTAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO

SALDOS FINANCEIROS DAS CONTAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO EM BANCOS EM 31/12/2014	Valores em R\$
FUNDEB - BCO BRASIL - AG 3644-7 - CC 24.368-X	17.861,06
FUEFUN 25% - BCO BRASIL - AG 3644-7 - CC 5.241-8	1.274,54
P.N.A.E - BCO BRASIL - AG 3644-7 - CC 27.208-6	9.336,87
QT SAL EDUC - BCO BRASIL - AG 3644-7 - CC 19.007-1	43.733,46
P.N.A.T - BCO BRASIL - AG 3644-7 - CC 19.264-3	100,94
TRANSP ESC ESTADO - BB - AG 3644-7 - CC 23.181-9	88.247,27
CV 314/07 ATRATIVA - BB - AG 3644-7 CC 25541-6	42.062,07
CONV 703350/2010 - BB - AG 3644-7 - C.C 28959-0	0,00
CV PRO-INFANCIA CRECHE -BB- AG 3644-7 - CC 29515-9	493.341,58
FNDE-PLANO DE AC. ARTICULADA AG 3644-7 C/ 30.846-3	27.936,94
FNDE/MANUT/CRECHE B. BRASIL AG 3644-7 C/C 31.250-9	54.204,20
PAC II/FNDE/Quadras - BB - AG 3644-7 - CC 31.847-7	1.993,50
B. CARINHOSO - BB - AG 3644-7 - CC 32.466-3	117.677,46
TOTAL	897.769,89

Nova Olímpia - MT em 02/02/2015.

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA
Gestor do FUNDEB e da Secr. Mun de Educação

LUZIA GLAUCIA GATTASS MONTEIRO
Contadora CRC - MT 007752/O-0

ADILSON ALVES PESSOA
Secretário municipal de Finanças

