



BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - FUNDEB

R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>44.418.457,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>69.895.204,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.418.457,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.895.204,03</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>817.107,23</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>45.002.302,18</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	817.107,23	Remuneração	38.986.467,64
Rend. de Aplicações Financeiras - BB CP ADMIN ABSOLUTO	817.107,23	Magistério	35.619.957,91
		Contratação por Tempo Determinado	7.850.591,45
		Outros Benefícios Previdenciários	69.865,17
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1)	27.645.039,29
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.462,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>43.601.349,77</b>		
<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>43.601.349,77</b>	Administrativo	3.366.529,73
Transferências de Recursos do FUNDEB	43.601.349,77	Contratação por Tempo Determinado	612.291,24
Contribuições do FUNDEB	31.463.472,30	Outros Benefícios Previdenciários	7.664,10
Excesso FUNDEB	12.137.877,47	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.746.574,39
Transf. de Receita da Complementação da União ao FUNDEB	-	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-
		Obrigações Patronais - Aplicações Diretas	1.858.283,83
		Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicações Diretas	65.069,47
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.307,79
		Obrigações Patronais	4.065.153,45
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.892.901,85</b>
		Outros Benefícios Assistenciais	489.050,67
		Material de Consumo	668.275,50
		Material, Bem ou Cons. P Distrib. Gratuita	2.076.170,00
		Locação de Mão-de-Obra	7.393.978,27
		Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica (2)	9.083.576,51
		Auxílio Alimentação	3.411.096,17
		Auxílio Transporte	1.770.754,73
		Despesas de Exercícios Anteriores	-
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>
		Consignações	-
		Depósitos Diversas Origens	-
		Restos a Pagar	-
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>145.542.926,96</b>
Consignações	-	Disponível	
Depósitos Diversas Origens	-	Banco do Brasil - c/c nº. 7.203-6	-
Restos a Pagar	-	Aplicações Financeiras - BB S PUBLICO DIFERENCIA	145.542.926,96
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>171.019.673,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>215.438.130,99</b>
Disponível			
Banco do Brasil - c/c nº. 7.203-6	-		
Aplicações Financeiras - BB S PUBLICO DIFERENCIA	171.019.673,99		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>215.438.130,99</b>		

Fonte: Extrato de Conta-Corrente, Extrato de Aplicações Financeiras e Sistema AFIM/2017.

Nota: (1) Pagamento em duplicidade da 2017OB05194 no valor R\$ 29.439,83 referente à Manutenção de Família a ser regularizado em Dezembro/2017.

(2) Pagamento da 2017OB05084 no valor de R\$ 48.427,69 referente ao ISS da 2017NE01819 do credor DR7 Serv. de Obras de Alven.LTD-ME que foi anulado pela 2017GR00011, porém não foi creditado na conta corrente, fato este que será regularizado em Dezembro/2017.

Arnelo Gomes Melo  
Chefe de Gerência de Contabilidade  
SEMED

BRUNO GUIMARÃES DA SILVA  
Subsecretário de Administração e Finanças

ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO  
Prefeito de Manaus

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB  
Período: NOVEMBRO/2017

R\$ 1,00

ITEM DE RECEITA	RECEITA		ITEM DE DESPESA	DESPESA		SALDO ACUMULADO		
	ESTIMATIVA (Anual)	REALIZADA		ESTIMATIVA (Anual)	REALIZADA			
		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>624.681.000,00</b>	<b>44.418.457,00</b>	<b>735.855.756,10</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>775.955.701,25</b>	<b>92.371.775,74</b>	<b>685.453.299,65</b>	<b>90.502.401,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>624.681.000,00</b>	<b>44.418.457,00</b>	<b>735.855.756,10</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>773.036.229,25</b>	<b>92.308.895,74</b>	<b>682.568.827,65</b>	<b>90.467.401,60</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.300.000,00	817.107,23	7.830.117,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.883.000,00	44.858.393,37	505.414.743,44	75.468.256,56
REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.300.000,00			Remuneração	497.161.000,00	38.923.814,81	440.222.420,44	56.938.579,56
Rend. Aplic. Financeiras - ADMIN ABSOLUTO	5.300.000,00	817.107,23	7.830.117,85	Magistério	426.658.018,04	35.558.650,96	400.414.780,34	26.243.237,70
TRANFER. CORRENTES	619.381.000,00	43.601.349,77	728.025.638,45	Contrato Por Tempo Determinado	90.763.888,25	7.848.310,06	89.375.205,91	1.388.682,34
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	619.381.000,00	43.601.349,77	728.025.638,45	Outros Benefícios Previdenciários	745.000,00	69.865,17	712.346,99	32.653,01
Transfer. de Recursos do FUNDEB	464.381.000,00	43.601.349,77	463.113.974,91	Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000.000,00	27.586.013,73	310.185.891,38	24.814.108,62
Contribuições do FUNDEB	339.381.000,00	31.463.472,30	334.642.048,44	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	149.129,79	54.462,00	141.336,06	7.793,73
Excesso FUNDEB	125.000.000,00	12.137.877,47	128.471.926,47	Administrativo	70.502.981,96	3.365.163,85	39.807.640,10	30.695.341,86
Transf. de Receita da Complementação da União ao FUNDEB	155.000.000,00	-	264.911.663,54	Contrato Por Tempo Determinado	11.837.111,75	611.970,04	7.367.329,82	4.469.781,93
				Outros Benefícios Previdenciários	395.000,00	7.664,10	61.395,06	333.604,94
				Vencimentos e Vantagens Fixas	57.315.000,00	2.745.529,71	32.363.414,17	24.951.585,83
				Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	955.870,21	-	15.501,05	940.369,16
				Outros Benefícios Assistenciais	900.000,00	-	-	900.000,00
				Obrigações Patronais - Aplic. Diretas	21.940.000,00	1.848.530,13	20.591.505,52	1.348.494,48
				Despesas de Exercícios Anteriores - Aplic. Diretas	1.297.000,00	65.089,47	925.207,36	371.792,64
				Indenizações e Restituições Trabalhistas	289.000,00	27.307,79	269.126,65	19.873,35
				Obrigações Patronais	60.296.000,00	3.993.671,17	43.406.483,47	16.889.516,53
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.153.229,25	47.450.502,37	177.154.084,21	13.999.145,04
				Outros Benefícios Assistenciais	4.388.000,00	489.050,67	4.114.279,28	273.720,72
				Material de Consumo	3.637.586,00	1.201.271,80	2.875.580,81	762.005,19
				Material, Bem ou Cons. P. Distrib. Gratuita	6.074.911,04	996.911,04	6.074.911,04	0,00
				Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	40.910,00	40.910,00	509.090,00
				Locação de Mão-de-Obra	26.693.063,59	7.820.863,59	26.693.063,59	-
				Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	80.881.661,93	31.719.644,37	72.053.320,76	8.828.341,17
				Auxílio Alimentação	38.330.000,00	3.411.096,17	37.002.076,61	1.327.923,39
				Auxílio Transporte	19.780.000,00	1.770.754,73	17.688.273,59	2.091.726,41
				Despesas de Exercícios Anteriores	10.818.006,69	-	10.611.668,53	206.338,16
				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.919.472,00</b>	<b>62.880,00</b>	<b>2.884.472,00</b>	<b>35.000,00</b>
				INVESTIMENTOS	2.919.472,00	62.880,00	2.884.472,00	35.000,00
				Equipamentos e Material Permanente	2.919.472,00	62.880,00	2.884.472,00	35.000,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>624.681.000,00</b>	<b>44.418.457,00</b>	<b>735.855.756,10</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>775.955.701,25</b>	<b>92.371.775,74</b>	<b>685.453.299,65</b>	<b>90.502.401,60</b>
<b>DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>151.274.701,25</b>	<b>47.953.318,74</b>	<b>-</b>	<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>50.402.456,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>775.955.701,25</b>	<b>92.371.775,74</b>	<b>735.855.756,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>775.955.701,25</b>	<b>92.371.775,74</b>	<b>735.855.756,10</b>	<b>90.502.401,60</b>

Fonte: Lei Orçamentária 2017/Demonstrativo da Receita/Execução Orçamentária da Despesa Empenhada - AFIM/2017

- Nota: (1) Foi alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa-ODD/2017 através da Portaria nº 011-ODD/2017-SEMEF, de 27/12/2017, com efeito retroativo a 01/11/2017, acrescentando o valor de R\$ 8.877.000,00 nas ND's 319004, 319013, 319094 e 339008, das Ações 2093, 2147 e 2347. Decrescendo o valor de R\$ 8.877.000,00 nas ND's 319005, 319011, 319016, 339045 e 339049 das Ações 2093, 2147 e 2347.
- (2) Foi aberto Crédito Adicional Suplementar através do Decreto nº 3.908, de 27/12/2017, com efeito retroativo a 01/11/2017, reforçando o valor de R\$ 2.248.000,00 na fonte 0118, nas ND's 339008, 339046 e 339049, das Ações 2093, 2163 e 2347, mediante anulação de dotação no valor de R\$ 2.248.000,00 na fonte 0118, nas ND's 319004, 319005, 319008 e 319011, das Ações 2093, 2163 e 2347.
- (3) Foi aberto Crédito Adicional Suplementar através do Decreto nº 3.911, de 27/12/2017, com efeito retroativo a 01/09/2017, reforçando o valor de R\$ 12.006.037,68 na fonte 0118, nas ND's 339030, 339039 e 449052, das Ações 1028, 2062, 2149, 2158 e 2167, decorrente de Excesso de Anecadação.

  
João Gomes Melo  
Chefe da Gerência de Contabilidade  
SEMED

  
BRUNO GUIMARÃES DA SILVA  
Subsecretário de Administração e Finanças  
SEMED

  
ARTHUR VINÍCIUS DE FÁTIMA RIBEIRO NETO  
Prefeito de Manaus





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS E REALIZADAS - FUNDEB

Período: NOVEMBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA				
ITEM DE RECEITA	REALIZADA		ITEM DE DESPESA	REALIZADA			
	NO MÊS	ATE O MÊS		NO MÊS	%	ATE O MÊS	%
RECEITA ORÇAMENTARIA	44.418.457,00	735.855.756,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.049.224,16	164,52	656.659.699,09	89,27
RECEITAS CORRENTES	44.418.457,00	735.855.756,10	DESPESAS CORRENTES	73.049.224,16	164,52	656.659.699,09	89,27
RECEITA PATRIMONIAL	817.107,23	7.830.117,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.204.750,00	108,59	538.815.244,39	73,26
REC. DE VALORES MOBIL.	817.107,23	7.830.117,65	Remuneração	42.216.243,25		479.691.653,52	
Rend. Aplic. Financeiras - ADMIN ABSOLUTO	817.107,23	7.830.117,65	Magisterio	38.563.774,09	86,82	436.488.215,33	59,32
TRANFER. CORRENTES	43.601.349,77	728.025.638,45	Contrat. Por Tempo Determinado	7.850.591,45		88.111.129,18	
TRANSF. MULTIGOVERN.	43.601.349,77	728.025.638,45	Outros Benefícios Previdenciários	69.865,17		712.346,99	
Transfer. de Recursos do FUNDEB	43.601.349,77	463.113.974,91	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.615.599,46		303.854.729,62	
Contribuições do FUNDEB	31.463.472,30	334.642.048,44	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.462,00		141.336,06	
Excesso FUNDEB	12.137.877,47	128.471.926,47	Provisão para 13º Salário	2.965.876,51		32.734.961,82	
Transf. de Receita da Complementação da União ao FUNDEB	-	264.911.663,54	Provisão para 1/3 de Férias	7.379,50		10.933.711,66	
			Administrativo	3.652.469,16	8,22	43.203.438,19	5,87
			Contrat. Por Tempo Determinado	612.291,24		7.210.695,79	
			Outros Benefícios Previdenciários	7.664,10		61.395,06	
			Vencimentos e Vantagens Fixas	2.746.574,39		31.563.874,14	
			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-		15.501,05	
			Provisão para 13º Salário	280.544,14		3.237.622,17	
			Provisão para 1/3 de Férias	5.395,29		1.114.349,98	
			Obrigações Patronais - Aplic. Diretas	1.858.283,83	4,18	18.785.571,21	2,55
			Despesas de Exerc. Anteriores - Aplic. Diretas	65.069,47	0,15	925.207,36	0,13
			Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.307,79	0,06	269.126,65	0,04
			Obrigações Patronais	4.065.153,45	9,15	39.412.812,30	5,36
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.844.474,16	55,93	117.844.454,70	16,01
			Outros Benefícios Assistenciais	489.050,67		4.114.279,28	
			Material de Consumo	668.275,50		1.164.990,00	
			Material, Bem ou Cons. P Distrib. Gratuita	2.076.170,00		2.076.170,00	
			Locação de Mão-de-Obra	7.393.978,27		18.235.134,00	
			Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	9.035.148,82		26.951.862,69	
			Auxílio Alimentação	3.411.096,17		37.002.076,61	
			Auxílio Transporte	1.770.754,73		17.688.273,59	
			Despesas de Exercícios Anteriores	-		10.611.668,53	
<b>TOTAL</b>	<b>44.418.457,00</b>	<b>735.855.756,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.049.224,16</b>	<b>164,52</b>	<b>656.659.699,09</b>	<b>89,27</b>

Fonte: Extrato de Conta-Corrente, Extrato de Aplicações Financeiras e Sistema AFIM-2017.

Luciano Gomes Melo  
Chefe da Gerência de Contabilidade  
SEMED

BRUNO GUIMARÃES DA SILVA  
Subsecretário de Administração e Finanças  
SEMED

ARTUR VIRGÍLIO DE CARMO RIBEIRO NETO  
Prefeito de Manaus

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		MUNICÍPIO MÊS: NOVEMBRO	Municípios - An ANO: 2017		ANEXO B			
<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>								
<b>QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO</b>								
<b>01 - RECURSOS:</b>								
A - Transferências Correntes								
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					49.627.138,62			
Lei Complementar nº 9/197								
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI-EXPORTAÇÃO					1.207.450,40			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE					88.312.489,67			
Participação no ICMS (Inclui as compensações financeiras)					310.760.068,90			
Participação no IPVA					12.908.966,67			
Participação no ITR					36.874,73			
Participação no ITCMD					461.576,72			
B - Complementação da União aos Recursos do FUNDEB								
C - Rentabilidade de Aplicação Financeira (BB OP ADMIN ABSOLUTO)					155.425.163,25			
D - Ajuste Financeiro Anual do FUNDEB 2016 (PORTARIA MEC Nº 585, DE 20 DE ABRIL DE 2017)					7.630.117,89			
					159.436.500,29			
<b>TOTAL DO ITEM 01:</b>					<b>736.856.756,10</b>			
<b>Função</b>	<b>Programa</b>	<b>Sub-programa</b>	<b>Projeto Atividade</b>	<b>Elem. Despesa</b>	<b>Função Recursos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
12	361	1031	1038	330032	0118	Implementação de Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental	3.468.700,00	3.468.700,00
12	361	1031	2007	330036	0118	Licitação de Insumos para o Funcionamento de Escolas	27.670,00	
				330039			397.909,99	425.579,99
				330501	0218		1.025.943,35	
12	361	1031	2009	330039	0118	Gestão do Ensino Fundamental	48.778.349,43	51.929.160,40
				400075			1.330.000,00	
				710024			4.924.114,43	
				710025			26.293,50	
				710011	0118		26.971.681,74	
				710013			1.805.332,43	
				710015			15.162,31	
				710021			112.182,31	
				710024			1.800.932,43	
				710026			2.206.108,25	
				710028			291.467,24	
				710031			4.590.038,00	
				710034			1.482.201,42	
				710048			64.062.136,61	
12	361	1031	2003	330048	01180101	Pessoal do Ensino Fundamental	461.733,42	
				33002			396.974.346,18	
				330011			12.261.822,34	
				330013			182.309,08	
				330028			828.139,12	
				330034			9.879.426,13	
				330036			17.884.823,91	
				330038			2.725.884,05	
				330048			22.454.863,97	
				330049			11.142.889,30	600.888.650,90
12	361	1031	2006	330032	0118	Material Escolar para o Ensino Fundamental	697.637,40	697.637,40
12	361	1038	2186	330037	0118	Manutenção de Programa de Transporte Escolar	3.076.250,00	
				400032			26.693.293,59	
				330039	0118	Apoio ao Ensino Rural	850.009,48	850.009,48
				310004			1.038.437,30	
				210025				847.247,50
				210011	0118			310.525,24
				210013				
				210015				4.194,23
				210021				
				210024				173.086,37
				210026				8.267,72
				210028				281.716,72
				210031				119.140,00
				210034				11.307.199,64
				210036				53.954,68
				210038				26.754.972,89
				210048				2.157.866,42
				018016	01180101		8.533,00	
				018022			66.813,99	
				018024			15.634,28	
				018113			3.007.585,19	
				066038			378.262,40	
				330048			2.374.874,14	
				330049			1.798.201,80	49.052.841,73
12	365	1030	1040	330032	0118	Implementação de Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Infantil	1.698.200,00	1.698.200,00
12	365	1030	2146	330036	0118	Licitação de Insumos para o Funcionamento de Escolas	18.200,00	18.200,00
				330039			103.833,33	122.033,33
				310004			1.463.759,33	
				210021	0118		4.119,49	
				210011			4.844.694,93	
				210013			281.373,17	
				210015			1.149,90	
				210021			13.105,97	
				210024			221.748,68	
				210026			490.028,43	
				210028			85.716,93	
				210031			645.127,00	
				210034			321.281,00	
				210036			16.068.521,00	
				210038			151.489,31	
				210048			92.093.864,34	
				018016	01180101		3.978.432,72	
				018018			1.387,98	
				018022			66.736,95	
				018024			2.271.184,52	
				018113			4.108.522,30	
				066038			549.011,31	
				330048			323.714,15	
				330049			2.255.058,20	
				330052			431.720,50	
				330059			411.768,46	
12	365	1030	2149	330032	0118	Manutenção de Educação Infantil	22.249.416,18	
				330036			2.548.829,90	
				440022			781.980,00	23.801.101,82
12	365	1030	2153	330032	0118	Material Escolar para a Educação Infantil	289.073,84	289.073,84
12	368	1037	1119	330039	0118	Implementação de Programas e Projetos Pedagógicos de EJA	150.801,46	150.801,46
				310004			287.214,80	
				710024			79.286,98	
				710011			8.937.819,18	
				710013			68.872,60	
				710015			1.711,60	
				710021	01180101	Pessoal da Educação de Jovens e Adultos	741,75	
				710024			469.082,27	
				710026			723.733,27	
				710028			76.443,47	
				710031			801.392,50	
				710034			444.039,80	11.792.027,21
				710036			3.282.714,43	
				710038			4.508,20	
				710048			367.102,40	
				330052	01180101	Pessoal da Educação Especial	19.698,34	
				330048			381.346,30	
				330049			94.001,21	1.129.618,03
				330049			4.579.138,94	4.579.138,94
<b>TOTAL EMPENHADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 =</b>								<b>688.453.299,68</b>
<b>62 - GASTOS COM EDUCAÇÃO BÁSICA:</b>								
Reserva Total do Fundo (anexo III, Item 01):								
Valor Legal Mínimo:							60,00%	736.856.756,10
Valor Apoiado:							62,20%	441.513.453,86
								487.910.863,13
O Valor Apoiado é composto: despesas com professores da educação básica em efetivo exercício do mês/ano de FUNDEB (item de Recursos 01180101).								
Assinatura - Contador/CRC				Assinatura - Prefeito Municipal				
Carlos Gomes Meio Chefe de Gerência de Contabilidade				ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO Prefeito de Manaus				
<small>Foto: Estabelecimento Contábil - SPM/2017</small>								