

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)

Base Legal: *RESOLUÇÃO TCE Nº 243/2007 (ANEXO II)*

UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

UNIDADE	INFORMA	MÊS DO ÚLTIMO INFORME NO ANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	RECEITA	DEZEMBRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	DESPESA	DEZEMBRO

Obs: O demonstrativo só é visualizado até o mês que há informações simultâneas de receita e despesa.

PERÍODO

Ano: **2014**
 Até o mês de:

CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO DA CONTA BANCÁRIA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	822	12567-9	BB 12.567-9 - FUNDEB
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	822	125679-00	FUNDEB
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	822	58021-X	FUNDEF
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8222	58021-00	FUNDEF
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0007	300142-4	FUNDEB
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	007	300142-4	FUNDEB
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	300.142-4	FUNDEB/BANESE
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	300046-0	300.046-0 - FUNDEB 60/BES
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	300046-00	FUDEB 60%
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	3000460-0	FUDEB 60%
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	3000460-00	FUNDEF
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	3000649-00	FUNDEF - IPES
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	3000657-00	FUNDEF - INSS
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	300142-4	BANESE - 300.142-4 - FUNDEB 40
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	7	3001424-00	FUNDEB BANESE

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	174.949,07
---	-------------------

RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
13250102 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	1.540,39	23.263,34
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.693.894,76	17.761.641,20
TOTAL (A)	1.695.435,15	17.784.904,54

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)	2.809.654,87	14.240.776,66
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.654,87	12.470.776,66
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	771.487,39	9.407.605,33
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	46.841,18	89.364,37
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	143.881,11	1.549.279,94
08 VANTAGENS INCORPORADAS	8.567,44	8.567,44
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	68.877,75	703.449,95
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	0,00	297.330,05
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	0,00	415.179,58
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00	1.770.000,00
02 INSS EMPREGADOR	1.770.000,00	1.770.000,00
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	706.844,24	3.666.879,42
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.844,24	3.666.879,42
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	519.957,32	2.677.409,53
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	9.886,95	9.886,95
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	108.302,93	514.951,20
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	37.013,84	231.316,67
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	11.623,27	93.310,87
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	20.059,93	99.311,68
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	0,00	40.692,52
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	65.073,75
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.326,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	52.326,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.747,75
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.747,75
TOTAL (C)	3.516.499,11	17.972.729,83

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	312.123,20	3.119.575,16
19219998 INDENIZACOES - FUNDEB	0,00	0,00
19229998 RESTITUICOES - FUNDEB	0,00	0,00
22190097 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
22290097 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL	312.123,20	3.119.575,16

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	58.940,85	816.954,20
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1)	0,00	333.597,63
TOTAL	58.940,85	1.150.551,83

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	-2.547.730,27
--	----------------------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	2.900,54
TOTAL	2.900,54

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO (B/A * 100)	60,00	80,07
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, NO PERÍODO (C/A * 100)	95,00	101,05

OBSERVAÇÕES

(1) O valor da despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a soma dos pagamentos brutos menos seus estornos.

(2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias FUNDEB.

(3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do FUNDEB referentes às retenções ocorridas nos pagamentos.

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o ENSINO FUNDAMENTAL. (art. 211 2º e 3º da Constituição Federal)