

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:

2015

Até o mês de:

Outubro

▼

Consultar

| 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     |              | 20.344,25     |
| RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB                                                    |              |               |
| 13250102 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB                                            | 2.270,27     | 15.066,67     |
| 17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB                                                 | 1.404.255,41 | 15.975.112,69 |
| TOTAL (A)                                                                                    | 1.406.525,68 | 15.990.179,36 |
| 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) | 1.237.942,28 | 12.184.102,17 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 1.015.244,48 | 10.386.272,03 |
| 01 VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                    | 766.367,84   | 8.060.533,91  |
| 04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA                                                 | 19.108,67    | 347.517,91    |
| 07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS                                                           | 142.972,50   | 1.294.069,90  |
| 08 VANTAGENS INCORPORADAS                                                                    | 9.222,98     | 28.121,01     |
| 09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA                                                      | 77.572,49    | 591.663,19    |
| 99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO                                                              | 0,00         | 64.366,11     |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS                                                                | 222.697,80   | 1.797.830,14  |
| 02 INSS EMPREGADOR                                                                           | 222.697,80   | 1.797.830,14  |
| REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL            | 179.191,70   | 3.461.284,68  |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 179.191,70   | 2.863.359,05  |
| 01 VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                    | 79.839,98    | 2.046.664,99  |
| 04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA                                                 | 2.948,99     | 27.099,19     |
| 07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS                                                           | 52.810,42    | 433.271,97    |
| 09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA                                                      | 24.512,64    | 187.302,60    |
| 10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS                                                              | 9.283,11     | 88.236,54     |
| 98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL                                                                 | 9.796,56     | 80.783,76     |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS                                                                | 0,00         | 597.925,63    |
| 02 INSS EMPREGADOR                                                                           | 0,00         | 597.925,63    |
| DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL                           | 7.257,75     | 48.455,40     |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                      | 7.257,75     | 48.455,40     |
| 29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                                              | 7.257,75     | 48.455,40     |
| TOTAL (C)                                                                                    | 1.424.391,73 | 15.693.842,25 |
| OUTROS RECEBIMENTOS                                                                          |              |               |
| RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)                                                       | 242.812,59   | 2.505.305,75  |
| 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                                                                                        | 242.812,59   | 2.505.305,75  |
| OUTROS PAGAMENTOS                                                                            |              |               |
| RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)                                                        | 190.159,67   | 2.045.253,65  |
| DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1)                            | 0,00         | 691.418,75    |
| TOTAL                                                                                        | 190.159,67   | 2.736.672,40  |
| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 31/10/2015, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL              |              | 163.799,49    |

|                                                                                                                                            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                                          | % MÍNIMO EXIGIDO | % APLICADO |
| PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 31/10/2015 (B/A * 100) | 60,00            | 76,19      |
| PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 31/10/2015 (C/A * 100)                                                                    | 95,00            | 98,14      |

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)