

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:

Maio

▼

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 | 174.949,07 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB           | NO MÊS       | ATÉ O MÊS    |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 13250102 RECEITA DE APLICACACAO FINANCEIRA - FUNDEB | 2.332,91     | 10.598,07    |
| 17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB        | 1.568.420,55 | 7.803.636,11 |
| TOTAL (A)                                           | 1.570.753,46 | 7.814.234,18 |

| 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) | 1.027.001,83 | 5.213.615,99 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 1.027.001,83 | 5.213.615,99 |
| 01 VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                    | 772.359,48   | 4.003.188,18 |
| 07 ANUENIO,TRIENTOS E QUINQUENIOS                                                            | 143.254,38   | 542.657,91   |
| 09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA                                                      | 62.922,65    | 237.398,17   |
| 10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS                                                              | 0,00         | 296.893,85   |
| 99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO                                                              | 48.465,32    | 133.477,88   |
| REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL            | 318.795,72   | 1.229.172,88 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 318.795,72   | 1.229.172,88 |
| 01 VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                    | 232.243,70   | 913.338,19   |
| 07 ANUENIO,TRIENTOS E QUINQUENIOS                                                            | 47.708,93    | 160.548,20   |
| 09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA                                                      | 19.180,28    | 78.121,89    |
| 10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS                                                              | 6.351,96     | 33.032,15    |
| 98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL                                                                 | 9.038,46     | 31.928,06    |
| 99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO                                                              | 4.272,39     | 12.204,39    |
| DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL                           | 6.878,32     | 59.204,32    |
| 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                                      | 6.878,32     | 6.878,32     |
| 29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                                              | 6.878,32     | 6.878,32     |
| TOTAL (C)                                                                                    | 1.352.675,87 | 6.501.993,19 |

| OUTROS RECEBIMENTOS                         | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
|---------------------------------------------|------------|--------------|
| RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)      | 248.195,01 | 1.262.661,91 |
| 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                                       | 248.195,01 | 1.262.661,91 |

| OUTROS PAGAMENTOS                                                 | NO MÊS    | ATÉ O MÊS  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)                             | 92.666,32 | 380.018,07 |
| DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1) | 0,00      | 333.597,63 |
| TOTAL                                                             | 92.666,32 | 713.615,70 |

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 31/05/2014, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | -1.712.448,06 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                                          | % MÍNIMO EXIGIDO | % APLICADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 31/05/2014 (B/A * 100) | 60,00            | 66,71      |
| PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 31/05/2014 (C/A * 100)                                                                    | 95,00            | 83,20      |

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)