

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB  
FEVEREIRO 2016**

*Ass*



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 18/2016

Bonfim - RR, 31 de Março de 2016.

Exmo. Senhor  
**EMERSON MARTINS COIMBRA**  
*Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR*  
Bonfim - Roraima

**Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

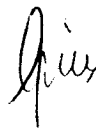
Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2016 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretario Municipal de Educação

Recebido em  
31/03/2016  
de



Rua Rodrigo Jose da Silva nº 37 - Centro  
CNPJ Nº04.056.214/0001-30





ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - fevereiro/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
	AGÊNCIA: ASA BRANCA		
<b>I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.439.618,35	158.270,12	284.698,56
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	755.098,21	1.357.790,50
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	487,23	782,38
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	143.771,80	350.424,37
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	10.695,34	19.515,60
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	48,88	104,22
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	22,79	52,30
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	445,16
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>10.391.241,61</b>		
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		6.921,77	12.361,36
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>13.184.298,58</b>	<b>1.075.538,72</b>	<b>2.026.174,45</b>

(\*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).

Bonfim -RR, 31 de Março de 2016

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		ANEXO II		
		Fevereiro/2016.		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
3.1. DESPESAS CORRENTES	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	306.347,32	608.579,17	306.347,32	608.579,17
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	72.413,33	142.813,33	72.413,33	142.813,33
Encargos Sociais 60% e 40%	83.046,01	164.644,55	81.598,54	81.598,54
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de Custo</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)</b>				
Material didático-escolar				
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	1.571,31	2.971,51	1.380,40	2.780,60
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	23.760,20	23.760,20	23.760,20	23.760,20
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permantent				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	83.232,24	146.779,64	83.232,24	146.779,64

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

*Lisete Spies*  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 31 de Março de 2016.

Local e data

*Cleber da Costa Gonçalves*  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

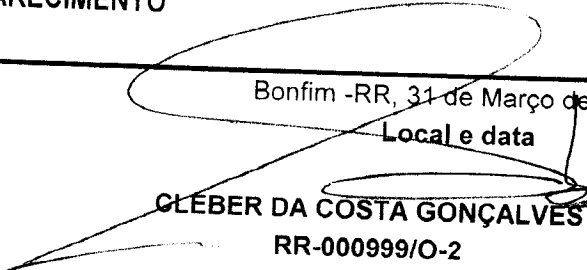
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM			2. MÊS/ANO - Fevereiro/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 60%	306.347,32	608.579,17	306.347,32	608.579,17
Servidores efetivos 40%	72.413,33	142.813,33	72.413,33	142.813,33
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação)</b>				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
<b>Instituto Próprio de Previdência</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)</b>				
Professores (Docentes) 60%	67.001,26	133.107,61	66.106,35	66.106,35
Suporte Técnico 40%	16.044,75	31.536,94	15.492,19	15.492,19
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO</b>				

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Março de 2016.

Local e data

  
GLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

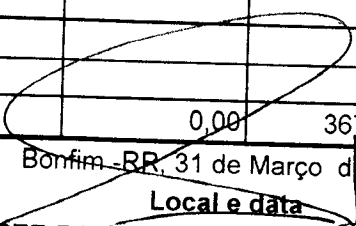
ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO - Fevereiro/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>a) Professores (Docentes)</b>			
Efetivos 60%			
Servidores efetivos 40%	0,00		4.650.000,00
Outras despesas c/ pessoal	0,00		860.000,00
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>			
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	121.500,00		121.500,00
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas</b>			
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>			
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>			
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>			
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>			
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>			
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>			
<b>l) Transporte Escolar</b>			
Cota Patronal 40 e 60	0,00		0,00
<b>m) Outros Serviços Diversos</b>			
	60.000,00		83.000,00
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Escolas Construídas</b>			
<b>b) Escolas Ampliadas</b>			
<b>c) Escolas Reformadas</b>			
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>			
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>			
<b>d) Outras (especificar)</b>			
	0,00		367.260,83

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 31 de Março de 2016.

Local e data  
  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

### ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		MÊS/ANO - Fevereiro/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>a) Professores (Docentes)</b>			
Efetivos			
Servidores efetivos	306.347,32	608.579,17	
Outras despesas c/ pessoal	72.413,33	142.813,33	
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>			
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>			
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério</b>			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>			
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>			
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas	23.760,20	23.760,20	
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>			
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>			
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>			
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>			
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>			
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>			
<b>l) Transportes Escolar</b>			
Cota Patronal			
<b>m) Serviços Diversos</b>			
	1.571,31	2.971,51	
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Escolas Construídas</b>			
<b>b) Escolas Ampliadas</b>			
<b>c) Escolas Reformadas</b>			
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>			
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>			
<b>c) Encargos Sociais</b>			
	83.046,01	164.644,55	
<b>d) Outras (especificar)</b>	83.232,24	146.779,64	

*Lisete Spies*  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Março 2016.  
Local e data  
*Cleber da Costa Gonçalves*  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

**ANEXO IV-C**

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		MÊS/ANO -Fevereiro/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos		306.347,32	608.579,17
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		72.413,33	142.813,33
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Cota Patronal 40 e 60%			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		23.760,20	23.760,20
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
m) Serviços Diversos			
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.380,40	2.780,60
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Obrigações Patronais		81.598,54	81.598,54
d) Outras (especificar)		83.232,24	146.779,64

*Lisete Spies*  
**LISETE SPIES**  
Prefeita Municipal

Bonfim-RR, 31 de Março de 2016.  
Local e data  
**CLEBER DA COSTA GONÇALVES**  
RR-000999/O-2



FUNDEB



RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
04.056.214/0001-30  
Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade

760.612,19

760.612,19

LISETE SPIES  
PREFEITA MUNICIPAL  
149.925.582-91

MOZILTON MONTE FARIAS  
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
205.082.632-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53







**Cliente**  
 Agência 4263-3  
 Conta 15161-0 PM BONFIM - FEB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016  
**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**  
 Data Histórico  
 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 755.383,83  
 29/02/2016 SALDO ATUAL 760.612,19

**Resumo do mês**  
 SALDO ANTERIOR 755.383,83  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.228,36  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 5.228,36  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
 SALDO ATUAL = 5.228,36  
 Valor da Cota 760.612,19

Valor da Cota	29/01/2016	29/02/2016	Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	3,08356742	3,104910523	0,6921	1,4224	9,1112	

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPES.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**FUNDEB**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso POUPANÇA Banco 001 Conta 15-161-0

Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancario

1.148.661,64

Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade

1.148.661,64

LISETE SPIES  
PREFEITA MUNICIPAL  
149.925.582-91

MOZART MONTE FARIAS  
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
205.082.632-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53



Cliente

Agência 4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM - FEB

Período 02/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação \$1

Outras condições

CTA. RESGATE AUT. PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

DT. base

Historico

Saldo ant

01/02 REAJ.MON. BC 4263-3 643.587,23 C

01/02 JUROS 4263-3 70,33 C

03/02 RESG. AUTOM. 4263-3 266,77 C

04/02 RESG. AUTOM. 4263-3 161.157,15 D

05/02 APLIC. POUP. 4263-3 1.915,49 D

10/02 JUROS 4263-3 11.660,96 C

10/02 APLIC. POUP. 4263-3 865,91 C

10/02 REAJ.MON. BC 4263-3 645.914,63 C

10/02 JUROS 4263-3 316,41 C

10/02 REAJ.MON. BC 4263-3 110,29 C

15/02 APLIC. POUP. 4263-3 43,70 C

19/02 APLIC. POUP. 4263-3 11.241,92 C

25/02 RESG. AUTOM. 4263-3 61.459,02 C

25/02 RESG. AUTOM. 4263-3 141.722,96 D

25/02 RESG. AUTOM. 4263-3 11.241,92 D

26/02 RESG. AUTOM. 4263-3 61.459,02 D

29/02 APLIC. POUP. 4263-3 32.456,24 D

Saldos 9.426.329

1.148.661,64 C

Empresário: [Nome] - CNPJ: [Número] - Inscrição: [Número]

Transação efetuada com sucesso por JB124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Plus*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*