

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
JANEIRO 2015**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 02 /2015

Bonfim - RR, 27 de Fevereiro de 2015.

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 Janeiro de 2015 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

RECEBI
27/02/2015





ANEXO I

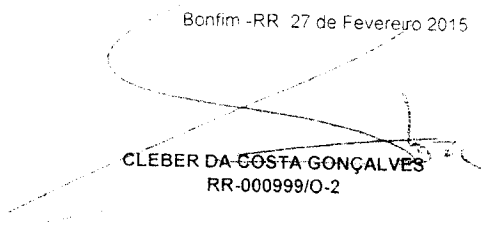
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Janeiro/2015.
	15.161-0	COD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	NOME DA AGÊNCIA: ASA BRANCA		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
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	140.299,71	140.299,71
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	670.748,49	670.748,49
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	151,45	151,45
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	198.768,90	198.768,90
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	7.998,46	7.998,46
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	26,85	26,85
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	45,81	45,81
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	0,00	0,00
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	1.018.039,67	1.018.039,67
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		7.146,27	7.146,27
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58		1.025.185,94

(*) 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 11.494/2007).

Bonfim -RR 27 de Fevereiro 2015


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB		ANEXO II		
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO-Janeiro/2015.		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	289.951,47	289.951,47	-	-
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	80.113,50	80.113,50	0,00	0,00
Encargos Sociais 60% e 40%				
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar				
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos				
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo				
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 27 de Fevereiro de 2015.

Local e data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

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 - Janeiro/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	289.951,47	289.951,47	-	-
Servidores efetivos 40%	80.113,50	80.113,50	0,00	0,00
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	62.696,42	62.696,42	0,00	0,00
Suporte Técnico 40%	17.419,28	17.419,28	0,00	0,00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR. 27 de Fevereiro de 2015.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	ANEXO IV-A	
	2. MÊS/ANO - Janeiro/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	35.000,00	3.500.000,00
Servidores efetivos 40%	900.000,00	900.000,00
Outras despesas c/ pessoal		
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
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 Docentes		
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 às escolas		
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) Transporte Escolar	930.593,40	930.593,40
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos		
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
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		
d) Outras (especificar)		

Lisete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 27 de Fevereiro de 2015
Local e data

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

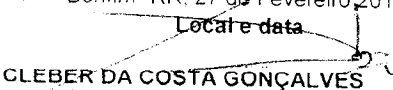


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		2. MÊS/ANO - Janeiro/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos		289.951,47	289.951,47
Outras despesas c/ pessoal		80.113,50	80.113,50
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
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 Docentes			
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 às escolas			
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			
Cota Patronal			
m) Serviços Diversos			
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
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) Encargos Sociais			
d) Outras (especificar)			


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 27 de Fevereiro 2015.
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



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	
	2. MÊS/ANO - Janeiro/2015.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
ativos	0,00	0,00
Servidores efetivos		
Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Ordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
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 às escolas		
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		
Bolsas de estudo a alunos		
Transportes Escolar		
m) Serviços Diversos		
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
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		
d) Outras (especificar)		

Bonfim - RR, 27 de Fevereiro de 2015.
Local e data

Lisete Spies
LISETE SPIES

Cleber da Costa Gonçalves
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
BR.000999/0-2

Extrato conta corrente

Classe - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01 / 2015

La **amentos**

Dt.	movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2014			0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/01/2015			4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	500,00	
					05/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/01/2015			4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	51.954,00	
					05/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/01/2015			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,00	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.807,00	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.409,00	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.110,00	
01/01/2015			0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,00	
01/01/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,36	
01/01/2015			0000	14011	638 ITCMD	350	0,00	
01/01/2015			0000	14011	639 IPVA	350	787,43	
01/01/2015			0000	14011	639 IPVA	350	787,43	
01/01/2015			0000	14011	683 ITR	350	18,64	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9,60	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.200,00	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.416,00	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,00	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.002,00	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.390,00	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.719,82	
01/01/2015			0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,00	
01/01/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289.436,59	
01/01/2015			0000	14011	638 ITCMD	350	0,00	
01/01/2015			0000	14011	639 IPVA	350	1.074,24	
01/01/2015			0000	14011	639 IPVA	350	1.074,24	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.530,00	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.510,00	
01/01/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.189,89	
01/01/2015			0000	14011	683 ITR	350	5,94	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.467,86	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.860,97	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.480,00	
01/01/2015			0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,00	
01/01/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.819,04	
01/01/2015			0000	14011	638 ITCMD	350	26,00	
01/01/2015			0000	14011	639 IPVA	350	1.123,82	
01/01/2015			0000	14011	639 IPVA	350	1.123,82	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.002,00	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.364,00	
01/01/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.788,00	
01/01/2015			0000	14011	638 ITCMD	350	119,00	
01/01/2015			0000	14011	639 IPVA	350	1.015,64	
01/01/2015			0000	14011	639 IPVA	350	1.015,64	
01/01/2015			0000	14011	683 ITR	350	2,24	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.194,97	
01/01/2015			0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.398,32	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.457,92	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.834,39	
01/01/2015			0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.438,75	
01/01/2015			0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,00	
01/01/2015			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350.482,00	
01/01/2015			0000	00000	999 S A L D O			

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2015 18:01:46

Conta

Agência 4263-3
 Código 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Mês ano referência JANEIRO/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/2014	SALDO ANTERIOR	874.995,60			310.921,141205		
01/2015	RESCATE	52.555,04			18.664,594686	2,815761118	292.256,646519
	Aplicação 28/11/2014	52.555,04			18.664,594686		
01/2015	APLICAÇÃO	111.382,72			39.524,701724	2,818053398	331.781,346243
02/2015	APLICAÇÃO	289.435,59			102.679,207551	2,818833500	434.460,453794
03/2015	APLICAÇÃO	12.189,89			4.319,743179	2,821901556	438.780,196973
04/2015	APLICAÇÃO	134.819,64			47.736,652412	2,824237419	486.516,851385
05/2015	APLICAÇÃO	119.729,78			42.370,775925	2,825763215	528.887,627310
06/2015	APLICAÇÃO	350.482,05			123.812,782500	2,830742052	652.700,409810
01/2015	SALDO ATUAL	1.847.626,50			652.700,409810		652.700,409810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874.995,60
APLICAÇÕES (+)	1.018.039,67
RESCATES (-)	52.555,04
RETIROAMENTO BRUTO (+)	7.146,27
RETIROAMENTO LÍQUIDO (-)	0,00
RENTAS (+)	0,00
RETIROAMENTO LÍQUIDO	7.146,27
SALDO ATUAL =	1.847.626,50

Valor da Cota

01/2014	2,814204259
30/2015	2,830742052

Rentabilidade

Na data	0,5876
Na data	0,5876
UR - 12 meses	6,5688

Totally liquidated with success for J8799150 LISETE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088