

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
SETEMBRO 2014



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 869/2014

Bonfim - RR, 31 de Outubro de 2014.

Exma. Senhora
Cilene Lago Salomão
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Boa Vista - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2014 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

TERENÇIO TADEU DE LIMA JUNIOR

Terêncio Tadeu de Lima Junior
Assessor Administrativo - DNAC/DIPE



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

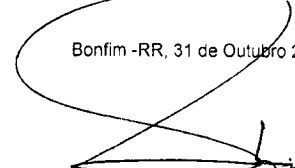
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO - Setembro/2014	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0 CÓD. AGÊNCIA: 4263-3		
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	90.419,88	977.701,55
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	430.103,03	4.650.663,42
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.278,00	257,06	3.146,72
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	118.580,84	1.453.266,29
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	56.891,00	5.716,89	49.115,72
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	147,76	496,23
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	48,25	333,84
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	213,42	1.707,36
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como a complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.378.330,78	645.487,13	7.136.431,13
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		11.114,41	61.788,02
4.2. RECEITA TOTAL	13.158.476,92		

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, e art. 31, da Lei Federal nº 11.494/2007).

Bonfim -RR, 31 de Outubro 2014


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

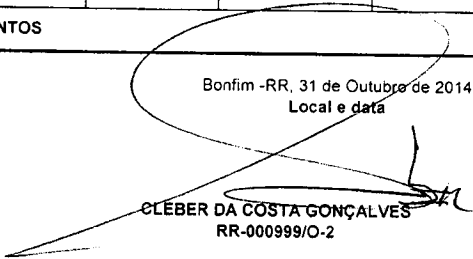
ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		ANEXO II		
		MÊS/ANO-Setembro/2014		
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	327.880,06	2.875.345,42	327.880,06	2.875.345,42
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	120.803,99	592.723,07	134.514,04	592.723,07
Encargos Sociais 60% e 40%	97.951,22	716.762,06	0,00	543.452,27
Salário Família	0,00	7.108,50	0,00	7.108,50
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	360,00	0,00	360,00
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	0,00	211.496,32	0,00	211.496,32
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	141.858,75	802.749,02	141.858,75	802.749,02
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	0,00	12.414,98	0,00	12.414,98
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	45.272,64	419.652,89	45.272,64	419.652,89
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Amplicação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2014
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 - Setembro/2014	
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%	327.880,06	2.875.345,42	327.880,06	2.875.345,42
Servidores efetivos 40%	120.803,99	592.723,07	134.514,04	592.723,07
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%	70.852,08	595.577,41	0,00	449.366,76
Suporte Técnico 40%	27.099,14	121.184,65	0,00	94.085,51
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2014

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-A

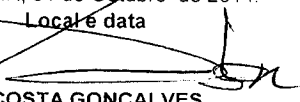
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO - Setembro/2014	
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%			3.500.000,00
Servidores efetivos 40%			910.000,00
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		3.199,10	601.611,17
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			214.000,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as 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		75.100,16	1.256.693,71
Cota Patronal 40 e 60			1.990.000,00
m) Outros Serviços Diversos			8.000,00
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)			

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2014.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

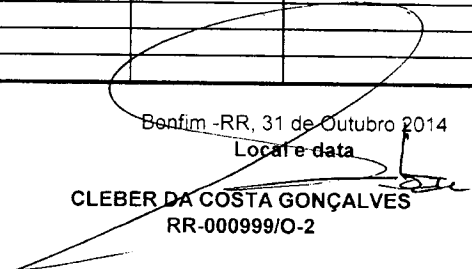


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(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 -Setembro/2014	
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	327.880,06	2.875.345,42
Servidores efetivos	120.803,99	592.723,07
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	0,00	211.496,32
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	45.272,64	598.412,07
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as 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	141.858,75	802.749,02
Cota Patronal	97.951,22	716.762,06
m) Serviços Diversos	0,00	12.414,98
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Benfim -RR, 31 de Outubro 2014
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

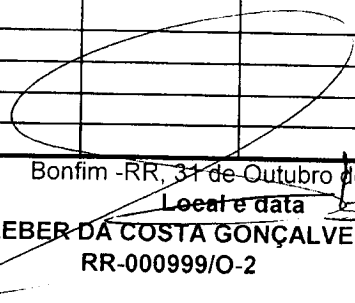
ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO -Setembro/2014	
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	0,00
a) Professores (Docentes)			
-efetivos			
Servidores efetivos		327.880,06	2.875.345,42
		134.514,04	592.723,07
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			
Cota Patronal 40 e 60%		0,00	543.452,27
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	211.496,32
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	374.380,25
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		141.858,75	802.749,02
m) Serviços Diversos		0,00	12.414,98
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
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)			

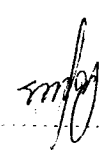

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2014


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

12/09/2014	13105	362	Pagamento conta luz	0000	91.205	91.205
12/09/2014	13105	362	Pagamento conta luz	0000	91.206	91.206
12/09/2014	13105	362	Pagamento conta luz	0000	391.01	391.01
12/09/2014	13105	362	Pagamento conta luz	0000	91.208	91.208
12/09/2014	13105	362	Pagamento conta luz	0000	91.209	91.209
12/09/2014	13105	362	Pagamento conta luz	0000	91.210	91.210
12/09/2014	00000	855	BB CP Admin Supremo	0000		
16/09/2014	14138	632	Ordem Bancaria	0000	201.409.120.012.328	201.409.120.012.328
16/09/2014	00000	345	BB CP Admin Supremo	0000		
18/09/2014	00000	000	GER CONTA UNICA	0000		
18/09/2014	14011	638	ITCMD	0000		
18/09/2014	14011	639	IPVA	0000		
18/09/2014	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	0000		
18/09/2014	00000	345	BB CP Admin Supremo	0000		
19/09/2014	14011	683	ITR	0000		
19/09/2014	14011	952	FPE/FPM	0000		
19/09/2014	14011	952	FPE/FPM	0000		
19/09/2014	14011	952	FPE/FPM	0000		
19/09/2014	14011	953	IP/EXPORTACAO	0000		
19/09/2014	00000	345	BB CP Admin Supremo	0000		
19/09/2014	00000	000	GER CONTA UNICA	0000		
19/09/2014	14138	632	Ordem Bancaria	0000		
23/09/2014	00000	345	BB CP Admin Supremo	0000		
26/09/2014	14011	638	ITCMD	0000		
26/09/2014	14011	639	IPVA	0000		
26/09/2014	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	0000		
26/09/2014	00000	345	BB CP Admin Supremo	0000		
26/09/2014	00000	000	GER CONTA UNICA	0000		
29/09/2014	14138	632	Ordem Bancaria	0000		
29/09/2014	00000	345	BB CP Admin Supremo	0000		
29/09/2014	00000	000	GER CONTA UNICA	0000		
29/09/2014	99026	470	Transfencia on line	4263		
29/09/2014	99026	470	Transfencia on line	4263		
29/09/2014	99026	470	Transfencia on line	4263		
29/09/2014	99026	470	Transfencia on line	4263		
29/09/2014	99026	470	Transfencia on line	4263		
29/09/2014	99026	470	Transfencia on line	4263		
30/09/2014	00000	855	BB CP Admin Supremo	0000		
30/09/2014	14011	683	ITR	0000		
30/09/2014	14011	952	FPE/FPM	0000		
30/09/2014	14011	952	FPE/FPM	0000		
30/09/2014	14011	952	FPE/FPM	0000		
30/09/2014	14011	953	IP/EXPORTACAO	0000		
30/09/2014	00000	345	BB CP Admin Supremo	0000		
30/09/2014	00000	999	SAL D O	0000		

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088




Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Quvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

[bb.com.br]

GOVERNO



Cliente: 4263-3
 Conta: 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Mês/ano referência: SETEMBRO/2014
 BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	136,98					
30/09/2014	SALDO ATUAL	137,72			36,011727		36,011727

Valor da Cota	29/08/2014	3,803622777
Rentabilidade	No mês	0,5427
	No ano	4,6429
	Últimos 12 meses	5,9871

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.964.655,23			713,931509227		
02/09/2014	RESGATE	193,083,99			70,128,685614	2,753281176	643,802,823613
03/09/2014	APLICAÇÃO	213,42			43,825,450428		
04/09/2014	RESGATE	34,367,12			77,496511	2,753965951	643,880,319124
05/09/2014	APLICAÇÃO	883,10			12,476,095194	2,754637526	631,404,223930
08/09/2014	RESGATE	8,352,72			3,030,728673	2,756010485	628,694,002873
09/09/2014	RESGATE	18,901,93			6,856,712135	2,756704617	621,837,290738
10/09/2014	APLICAÇÃO	330,346,93			6,856,712135		
11/09/2014	APLICAÇÃO	10,735,72			119,803,976504	2,757395392	741,641,266242
12/09/2014	RESGATE	2,342,09			3,892,467002	2,758076046	745,533,733244
16/09/2014	APLICAÇÃO	2,342,09			948,970194	2,758742316	744,684,763050
16/09/2014	APLICAÇÃO	92,18			848,970194		
18/09/2014	APLICAÇÃO	80,634,76			33,397327	2,760101101	744,718,160377
19/09/2014	APLICAÇÃO	68,645,68			29,199,903316	2,761473527	773,918,063693
23/09/2014	APLICAÇÃO	278,46			24,852,192087	2,762157952	798,770,256780
26/09/2014	APLICAÇÃO	16,159,74			100,761878	2,763545156	798,871,017658
29/09/2014	RESGATE	305,437,17			5,843,106693	2,765607552	804,714,124351
30/09/2014	APLICAÇÃO	6,004,25			110,413,351677	2,766306478	694,300,772674
30/09/2014	APLICAÇÃO	217,93			2,170,495008		
30/09/2014	APLICAÇÃO	10,291,95			78,781446		
30/09/2014	APLICAÇÃO	1,934,02			5,720,466654		
30/09/2014	APLICAÇÃO	286,989,02			699,113740		
30/09/2014	APLICAÇÃO	121,149,04			103,74474829		
30/09/2014	SALDO ATUAL	2.042.285,19			421,793,399698	2,767008520	738,084,172372
30/09/2014	SALDO ATUAL	2.042.285,19			738,084,172372		738,084,172372

Valor da Cota

29/08/2014 2.751861950

30/09/2014 2.767008520

Rentabilidade

No mês 0,5496

No ano 4,6765

Últimos 12 meses 6,0245

Taxação efetuada com sucesso por J8124713 LISETE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

