



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

9/7

Of. nº 165 / GABI / 2015

Ponte Nova, 23 de fevereiro de 2015.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador José Mauro Raimundi
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

8/

ASSUNTO: Indicação nº 50/2015 (protocolada sob o nº 4/2015) – Vereadora Valéria Alvarenga (Valéria Cristina Alvarenga dos Santos).

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. 23 / 2015 / SG (recebido em 10/2/2015), referente à indicação supramencionada/**requerimento de informações/cópias de documentos sobre eventual saldo do FUNDEB no final de 2014**, seguem os dados/documentos solicitados.

Atenciosamente,


Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal

Recebi em
23.02.15
Joliver

OK! SAPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

2/7

MEMORANDO INTERNO Nº. 17/2015

DA: SEMED
PARA: SEGOV
À ATT. MARIA DO CARMO SANTOS

DATA: 19 / 02 / 2015

Assunto: Faz informação (resposta ao Of. 23/2015/SG – Câmara Municipal)

Prezada Senhora,

Segue anexo o extrato bancário o mês de dezembro/2014 do recurso do FUNDEB, conforme solicitação do Ofício em questão.

Segue ainda informações complementares:


Saldo Bancário 31/12/2014 - R\$ 269.602,88

Memorial de Resto a Pagar Processado

Despesas	Valor (R\$)
Extra-Orçamentárias (OP)	96.419,17
FUNDEB 40%	31.848,36
FUNDEB 60%	135.930,90

Atenciosamente


Financeiro / Orçamentário
Secretaria Municipal de Educação

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	19 fev 2015 14:01 FOLHA: 25 Período 01/01/2014 a 31/12/2014
	EXERCÍCIO: 2014	

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2012)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	0.00	11.339.13	11.339.13
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	1.058.03	1.058.03
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	23.713.93	23.713.93
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0.00	72.500.00	72.500.00
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	43.168.47	43.168.47
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0.00	5.045.00	5.045.00
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	0.00	1.916.33	1.916.33
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0.00	2.700.00	2.700.00
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	3.472.00	3.472.00
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0.00	1.155.97	1.155.97
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	0.00	166.068.86	166.068.86
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2012)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	589.063.98	301.369.50	890.433.48
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.560.75	2.673.40	28.234.15
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	82.085.06	75.862.47	157.947.53
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	135.930.90	0.00	135.930.90
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	31.848.36	6.999.95	38.848.31
1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	20.631.23	195.282.73	215.913.96
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	166.091.96	495.818.53	661.910.49
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	716.164.28	639.139.57	1.355.303.85
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12.824.72	1.906.05	14.730.77
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	34.289.48	3.328.58	37.618.06
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	3.391.33	2.874.95	6.266.28
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	59.381.52	8.283.90	67.665.42
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	324.368.78	115.594.97	439.963.75
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Med. Alta C.Amb.Hosp.	45.663.57	106.509.72	152.173.29
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	27.927.82	3.354.00	31.281.82
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	1.188.00	765.00	1.953.00
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.569.30	156.930.93	162.500.23
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	7.414.02	6.760.62	14.174.64
1.57.00 - Multas de Trânsito	5.083.25	907.75	5.991.00
2.00.00 - Recursos Ordinários	31.716.87	40.749.57	72.466.44
2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0.00	647.680.00	647.680.00
2.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	0.00	25.779.28	25.779.28
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15.430.93	1.051.25	16.482.18
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	8.675.03	2.354.63	11.029.66
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	17.896.20	16.664.68	34.560.88
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.565.96	270.686.03	274.251.99
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	17.440.00	0.00	17.440.00
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	49.494.89	31.733.44	81.228.33
2.52.00 - Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	1.661.09	0.00	1.661.09
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.014.46	48.000.00	56.014.46
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	6.193.56	3.525.21	9.718.77
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	2.454.567.30	3.212.586.71	5.667.154.01
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	2.454.567.30	3.378.655.57	5.833.222.87



4/7

Cliente

Agência 88-4
 Conta 23799-X PM PONTE NOVA - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	359.170,57			129.218,505836		
02/12/2014	RESGATE	24.197,04			8.698,375161	2,781788501	120.520,130675
	Aplicação 18/11/2014	24.197,04			8.698,375161		
08/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.588,974095	2,786311557	116.931,156580
	Aplicação 18/11/2014	10.000,00			3.588,974095		
09/12/2014	APLICAÇÃO	267.012,77			95.790,292294	2,787472129	212.721,448874
10/12/2014	APLICAÇÃO	164.875,48			59.124,188145	2,788629919	271.845,637019
15/12/2014	RESGATE	213.231,48			76.369,779932	2,792092372	195.475,857087
	Aplicação 18/11/2014	55.047,61			19.715,541653		
	Aplicação 20/11/2014	37.461,27			13.416,917423		
	Aplicação 25/11/2014	120.722,60			43.237,320856		
16/12/2014	APLICAÇÃO	467.746,42			167.455,770419	2,793253519	362.931,627506
19/12/2014	RESGATE	193.231,11			69.091,788802	2,796730456	293.839,838704
	Aplicação 25/11/2014	34.352,29			12.283,018065		
	Aplicação 28/11/2014	79.086,95			28.278,358583		
	Aplicação 09/12/2014	79.791,87			28.530,412154		
23/12/2014	APLICAÇÃO	145.351,90			51.928,788148	2,799062046	345.768,626852
24/12/2014	RESGATE	806.930,04			288.166,125166	2,800225181	57.602,501686
	Aplicação 09/12/2014	188.342,81			67.259,880140		
	Aplicação 10/12/2014	165.561,04			59.124,188145		
	Aplicação 16/12/2014	453.026,19			161.782,056881		
29/12/2014	RESGATE	55.762,18			19.896,973404	2,802545838	37.705,528282
	Aplicação 16/12/2014	15.900,84			5.673,713538		
	Aplicação 23/12/2014	39.861,34			14.223,259866		
30/12/2014	APLICAÇÃO	157.660,41			56.232,873071	2,803705402	93.938,401353
31/12/2014	SALDO ATUAL	263.485,73			93.938,401353		93.938,401353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.170,57
APLICAÇÕES (+)	1.202.646,98
RESGATES (-)	1.303.351,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.020,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.020,03
SALDO ATUAL =	263.485,73

Gilmar de Freitas Gomes
 Chefe de Divisão de Tesouraria

Valor da Cota

28/11/2014	2,779559845
31/12/2014	2,804877760

Rentabilidade

No mês	0,9108
No ano	10,2877
Últimos 12 meses	10,2877

Transação efetuada com sucesso por: J8135849 ANDRE LUIS NUNES SANTOS.



Extrato conta corrente

Gilmar de Freitas Gomes
Chefe de Divisão de Tesouraria

12/02/2015 15:07:39

5/7

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 23799-X PM PONTE NOVA -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		IPVA	350	322,56 C	
01/12/2014		IPVA	350	262,74 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTA CO	350	6.117,15 C	6.702,45 C
02/12/2014		ITCMD	350	4.786,47 C	
02/12/2014		IPVA	350	1.522,36 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.547,59 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.849,19 C	
02/12/2014		IPVA	350	194,86 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	660.088.000.017.024	1.812,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.326.000.018.075	115.001,56 D	
02/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.201	3.986,40 D	
02/12/2014		BB CP Admin Diferenciado	71	24.197,04 C	0,00 C
03/12/2014		IPVA	350	452,02 C	452,02 C
04/12/2014		IPVA	350	462,41 C	914,43 C
05/12/2014		IPVA	350	544,66 C	1.459,09 C
08/12/2014		+ Pgto conta água	120.801	67,83 D	
08/12/2014		+ Pgto conta água	120.802	164,52 D	
08/12/2014		+ Pgto conta água	120.803	1.659,98 D	
08/12/2014		+ Pgto conta água	120.804	2.342,76 D	
08/12/2014		+ Pgto conta água	120.805	38,51 D	
08/12/2014		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.185,49 C
09/12/2014		ITCMD	350	5.374,11 C	
09/12/2014		IPVA	350	2.239,24 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.183,05 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.061,01 C	
09/12/2014		IPVA	350	565,30 C	
09/12/2014		IPVA	350	410,44 C	
09/12/2014		IPVA	350	257,03 C	
09/12/2014		+ Pgto conta água	120.901	113,13 D	
09/12/2014		+ Pgto conta água	120.902	176,40 D	
09/12/2014		+ Pgto conta água	120.903	178,25 D	
09/12/2014		+ Pgto conta água	120.904	795,12 D	
09/12/2014		BB CP Admin Diferenciado	71	267.012,77 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	125.007,39 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	5.199,72 C	
10/12/2014		ITR	350	1.794,41 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.578,11 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	43.417,00 C	
10/12/2014		IPVEXPORTAÇÃO	350	12.540,48 C	
10/12/2014		IPVA	350	566,69 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.088.000.021.823	62,43 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.088.000.021.823	416,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.088.000.023.641	5.095,91 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.088.000.023.641	80,08 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.088.031.027.206	556,84 D	
10/12/2014		TED	121.001	10.671,96 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	987,31 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.003	271,40 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.004	35,09 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.005	1.425,18 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.776,93 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.007	346,90 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.008	40,50 D	

6/7

10/12/2014	Emissão de DOC		121.009	178,73 D	
10/12/2014	Emissão de DOC D		121.010	723,75 D	
10/12/2014	Emissão de DOC D		121.011	527,96 D	
10/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.012	31,15 D	
10/12/2014	BB CP Admin Diferenciado		71	164.875,48 D	0,00 C
11/12/2014	Depósito Online	57.578.044.650.102		0,30 C	
11/12/2014	IPVA		350	733,29 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.020.000		93,02 D	640,57 C
12/12/2014	IPVA		350	723,41 C	1.363,98 C
15/12/2014	IPVA		350	603,33 C	
15/12/2014	IPVA		350	390,41 C	
15/12/2014	TED		121.501	215.237,37 D	
15/12/2014	+ Pgto conta água		121.502	222,32 D	
15/12/2014	+ Pgto conta água		121.503	129,51 D	
15/12/2014	BB CP Admin Diferenciado		71	213.231,48 C	0,00 C
16/12/2014	ITCMD		350	3.647,14 C	
16/12/2014	IPVA		350	3.256,17 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	345.446,42 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	115.148,80 C	
16/12/2014	IPVA		350	247,89 C	
16/12/2014	BB CP Admin Diferenciado		71	467.746,42 D	0,00 C
17/12/2014	IPVA		350	944,62 C	944,62 C
18/12/2014	IPVA		350	846,31 C	1.790,93 C
19/12/2014	ITR		350	197,23 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	67.409,91 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	2.803,93 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	1.929,49 C	
19/12/2014	FPE/FPM		350	23.412,50 C	
19/12/2014	IP/EXPORTACAO		350	4.591,31 C	
19/12/2014	IPVA		350	812,65 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.073.117		167.978,05 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.073.117		128.201,01 D	
19/12/2014	BB CP Admin Diferenciado		71	193.231,11 C	0,00 C
22/12/2014	IPVA		350	1.031,68 C	
22/12/2014	IPVA		350	759,57 C	1.791,25 C
23/12/2014	ITCMD		350	3.291,74 C	
23/12/2014	IPVA		350	3.845,21 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	102.112,51 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.037,50 C	
23/12/2014	IPVA		350	523,69 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.006.430		125,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC		122.301	125,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Diferenciado		71	145.351,90 D	0,00 C
24/12/2014	DOC devolvido		11	125,00 C	
24/12/2014	IPVA		350	1.914,83 C	
24/12/2014	TED		122.401	99.132,73 D	
24/12/2014	TED		122.402	709.837,14 D	
24/12/2014	BB CP Admin Diferenciado		71	806.930,04 C	0,00 C
26/12/2014	IPVA		350	1.312,47 C	
26/12/2014	IPVA		350	274,31 C	1.586,78 C
29/12/2014	IPVA		350	200,97 C	
29/12/2014	IPVA		350	818,33 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.008.252		18.480,44 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.017.024		454,43 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.017.024		571,56 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.017.024		67,62 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	660.088.000.020.000		3.992,34 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água		122.901	542,79 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água		122.902	67,83 D	
29/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv		122.903	31.550,44 D	
29/12/2014	+ INSS Arrecadação		122.904	454,43 D	
29/12/2014	Emissão de DOC		122.905	2.186,38 D	
29/12/2014	BB CP Admin Diferenciado		71	55.762,18 C	0,00 C
30/12/2014	ITCMD		350	7.465,02 C	
30/12/2014	IPVA		350	5.816,54 C	


Gilmar de Freitas Gomes
 Chefe de Divisão de Tesouraria

7/7

30/12/2014	ITR	350	263,60 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.291,87 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.430,62 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	67.113,66 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.791,61 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.921,01 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	23.309,61 C	
30/12/2014	IP/EXPORTAÇÃO	350	2.669,65 C	
30/12/2014	IPVA	350	587,22 C	
30/12/2014	BB CP Admin Diferenciado	71	157.660,41 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	6.117,15 C	
31/12/2014	SALDO			6.117,15 C

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


Gilmar de Freitas Gomes
Chefe de Divisão de Tesouraria

Transação efetuada com sucesso por: J8135849 ANDRE LUIS NUNES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088