

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 0822-2
 Conta Bancária: 12.567-9

Período: Março / 2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 187.135,97

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)		1.265.623,52	4.853.065,46
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)		14.381,24	32.643,20
TOTAL D = (A+B+C)		1.280.004,76	4.885.708,66

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		2.001.949,83	3.143.135,87
Salário ou vencimentos brutos		2.001.949,83	2.888.135,87
Encargos Patronais		-	255.000,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		590.802,79	877.714,90
Salário ou vencimentos brutos		590.802,79	877.714,90
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		8.007,29	8.007,29
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		8.007,29	8.007,29
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		2.600.759,91	4.028.858,06

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL (G)		-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		487.252,87	691.159,60
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		113.740,73	165.773,26
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL (H)		600.993,60	856.932,86

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		104.248,18	201.804,38
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		305.000,00	305.000,00
TOTAL (I)		409.248,18	506.804,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL (J)		-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 1.394.115,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		303.424,61	1.132.906,18
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)		-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	156,40%	64,33%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	203,18%	82,46%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE MARÇO DE 2017
 Local e data

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111