

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: Maio / 2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 1,000,443.12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	1,958,788.03	9,008,702.14
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	4,958.13	21,196.48
TOTAL	D =	1,963,746.16	9,029,898.62

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1,030,488.34	5,456,075.83
Salário ou vencimentos brutos		770,488.34	4,054,075.83
Encargos Patronais		260,000.00	1,402,000.00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		499,948.43	2,263,445.57
Salário ou vencimentos brutos		499,948.43	2,112,352.90
Encargos Patronais		-	151,092.67
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		120,240.42	284,710.86
Diárias		-	-
Material de consumo		22,730.00	56,030.00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		97,510.42	228,680.86
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1,650,677.19	8,004,232.26

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	85,196.40
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	85,196.40

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		177,981.74	953,101.29
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		77,599.94	357,603.96
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		602.00	602.00
TOTAL	(H)	256,183.68	1,311,307.25

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		95,293.69	499,724.60
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		5,113.47	5,113.47
TOTAL	(I)	100,407.16	504,838.07

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 2,747,382.26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		438,188.81	2,068,938.10
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)	52.48%	60.42%
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	84.06%	88.64%

(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 à 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 MAIO DE 2018
 Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR