

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: Fevereiro / 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 (1724.01.00) (A) | | 1.945.081,93 | 4.018.117,28 |
| 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) | | 3.821,37 | 7.491,07 |
| TOTAL D = (A+B+C) | | 1.948.903,30 | 4.025.608,35 |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E) | | 1.307.446,28 | 2.381.311,32 |
| Salário ou vencimentos brutos | | 996.446,28 | 1.759.311,32 |
| Encargos Patronais | | 311.000,00 | 622.000,00 |
| Outras (especificar) | | - | - |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | | 420.767,09 | 846.622,09 |
| Salário ou vencimentos brutos | | 420.767,09 | 695.529,42 |
| Encargos Patronais | | - | 151.092,67 |
| Outras (especificar) | | - | - |
| Outras Despesas | | 104.081,12 | 113.737,24 |
| Diárias | | - | - |
| Material de consumo | | 20.700,00 | 20.700,00 |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica | | 83.381,12 | 93.037,24 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | - | - |
| Ampliação de rede física | | - | - |
| Outras (especificar) | | - | - |
| TOTAL (F) | | 1.832.294,49 | 3.341.670,65 |

| 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 | | 241.672,66 | 418.257,45 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | 67.135,83 | 134.615,91 |
| Indenizações e restituições de despesa | | - | - |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | | - | - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | | - | - |
| TOTAL (H) | | 308.808,49 | 552.873,36 |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|--|------------------|-------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | - | - |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | 99.625,46 | 204.549,46 |
| Outros Pagamentos (a especificar) | | - | - |
| TOTAL (I) | | 99.625,46 | 204.549,46 |

| 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 1.947.508,32

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|--|------------|------------|
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000) | | 490.173,24 | 910.423,40 |
| 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) | 67,09% | 59,15% |
| 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 | 94,02% | 83,01% |

(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), 28 DE FEVEREIRO DE 2018
 Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR