

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: Julho / 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)	1,397,015.71	12,029,302.68
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)	5,426.93	31,805.13
TOTAL	D = (A+B+C)	1,402,442.64	12,061,107.81

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	891,626.32	7,384,751.39
Salário ou vencimentos brutos		865,626.32	5,956,751.39
Encargos Patronais		26,000.00	1,428,000.00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		751,728.45	3,513,391.82
Salário ou vencimentos brutos		487,728.45	3,098,299.15
Encargos Patronais		264,000.00	415,092.67
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		116,743.46	503,810.32
Diárias		-	-
Material de consumo		16,077.79	92,107.79
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		100,665.67	411,702.53
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1,760,098.23	11,401,953.53

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		211,775.31	1,342,311.90
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		75,883.93	509,114.60
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		920.72	2,866.72
TOTAL	(H)	288,579.96	1,854,293.22

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		100,688.92	700,617.49
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		-	5,113.47
TOTAL	(I)	100,688.92	705,730.96

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 2,722,963.26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		318,148.71	2,785,554.97
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)	63.58%	61.23%
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	125.50%	94.53%

(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 JULHO 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