

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: Outubro / 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)	1.292.462,11	14.095.801,93
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)	3.470,16	82.162,72
TOTAL	D = (A+B+C)	1.295.932,27	14.177.964,65

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		896.209,72	9.385.023,26
Salário ou vencimentos brutos	(E)	762.121,82	8.532.996,72
Encargos Patronais		134.087,90	852.026,54
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		467.731,69	3.864.912,91
Salário ou vencimentos brutos		425.731,69	3.791.938,09
Encargos Patronais		42.000,00	72.974,82
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		76.191,16	573.061,85
Diárias		-	-
Material de consumo		10.000,00	149.780,99
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		66.191,16	423.280,86
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.440.132,57	13.822.998,02

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		179.181,41	1.994.865,77
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		69.317,45	650.479,47
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(H)	248.498,86	2.645.345,24

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		198.559,91	1.345.652,57
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		-	1.138.941,10
TOTAL	(I)	198.559,91	2.484.593,67

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 702.854,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		319.108,10	3.415.372,28
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)	69,16%	66,19%
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	111,13%	97,50%

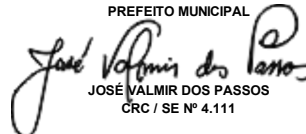
(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* 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 OUTUBRO DE 2017
Local e data

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111