

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 / 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)	1.878.923,19	16.929.572,73
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)	5.963,46	48.290,25
TOTAL	D = (A+B+C)	1.884.886,65	16.977.862,98

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.035.724,73	10.501.376,51
Salário ou vencimentos brutos		740.179,53	7.974.831,31
Encargos Patronais		295.545,20	2.526.545,20
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		479.285,53	4.966.269,71
Salário ou vencimentos brutos		479.285,53	4.551.177,04
Encargos Patronais		-	415.092,67
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		82.716,67	829.578,34
Diárias		-	-
Material de consumo		24.691,93	159.050,87
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		58.024,74	670.527,47
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.597.726,93	16.297.224,56

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		180.826,94	1.886.961,93
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		75.401,65	735.884,00
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		971,98	5.784,66
TOTAL	(H)	257.200,57	2.628.630,59

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		104.272,33	1.006.047,37
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		19.454,80	24.568,27
TOTAL	(I)	123.727,13	1.030.615,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MES	ATE O MES
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 3.193.900,09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		361.931,41	3.789.976,38
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)	54,95%	61,85%
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	84,77%	95,99%

(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 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